Landkreis Sonneberg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

metropol region nürnberg

KOMMEN. STAUNEN. BLEIBEN.

coburg. rennsteig

THÜRINGER WALD.

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung		Abschnitt
Haushaltssatzung 2024		**I**
Vorbericht inkl. Anlagen		**II**
Haushaltsplan 2024		**III**
	Gesamtplan	
	Haushaltquerschnitt	
	Gruppierungsübersicht	
	Finanzierungsübersicht	
	Verwaltungshaushalt	
	Vermögenshaushalt	
	Finanzplan	
	Investitionsprogramm Einnahmen	
	Investitionsprogramm Ausgaben	
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 2024 Einzelaufstellung	
Verfügungsberechtigungen/ Haushaltsvermerke		**VI**

Deckungskreise **VII**

Stellenplan **VIII**

Wirtschaftspläne **IX**

Wirtschaftsplan 2024 Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg

Jahresabschluss 2021 MEDINOS Immobilien gGmbH

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2024

I

Haushaltssatzung

und

Beschlüsse Kreistag

24.04.2024

Haushaltssatzung des Landkreises Sonneberg für das Jahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	98.734.399 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.175.181 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 8.590.000 € festgesetzt.

§ 3

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach §§ 25 ff. Thüringer Finanzausgleichsgesetz umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 28.062.771 EUR festgesetzt.

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

Steuerkraftmesszahl	51.963.250 EUR
+ Schlüsselzuweisungen	12.858.859 EUR
./. Finanzausgleichsumlage	333.515 EUR
= Umlagegrundlagen	64.488.594 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 43,516 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Sonneberg, den

Landkreis Sonneberg

Robert Sesselmann (Siegel)
Landrat

Kreistag Sonneberg Sonneberg, den 24.04.2024

Beschluss – Nr. 562 / 34 / 2024

Antrag der Kreistagsfraktion CDU
Antrag zum Haushaltsplan 2024 des Landkreises Sonneberg
mit Ergänzung der Kreistagsfraktion Pro LK SON/FDP

Der Kreistag beschließt:

„1. Die Haushaltsstelle 16000.83300 ‚Umlage an den Rettungsdienstzweckverband' wird von 1.200.000 € auf 400.000 € gekürzt.

2. Im Einzelplan 4 erfolgt eine 1 %-ige Kürzung von Ausgabeansätzen. Die konkreten Haushaltsstellen, welche von dieser Kürzung betroffen sind, sind noch zu definieren.

3. Die Haushaltsstelle 90000.07200 ‚Kreisumlage' wird von 28.262.771 € auf 28.062.771 € gekürzt.

4. Die Haushaltsstelle 91000.86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt wird um 870.000 € auf 2.875.004 € erhöht.

5. Im Vermögenshaushalt wird im Einzelplan 1, Gliederungsabschnitt 13000, eine Haushaltsstelle in Höhe von 70.000 € geschaffen, welche dringende Um- und Ausbaumaßnahmen (Elektrik, Brandmeldeanlage) an der Halle des Brand- und Katastrophenschutzes auf dem Gelände der SBBS ermöglicht.

6. Im Einzelplan 3 des Vermögenshaushaltes wird eine Haushaltsstelle aufgenommen und mit 800.000 € untersetzt. Hiervon erfolgt ein bereits im Kreisausschuss vom 10.04.2024 besprochener Gebäudeerwerb einer entsprechenden Liegenschaft zur Lösung der Problematik Brand- und Katastrophenschutz.

7. Auf Grundlage des Depotbestandes des Deutschen Spielzeugmuseums Sonneberg ist ein Sammlungskonzept zu erarbeiten, um die zwingend zu deponierenden Exponate zu ermitteln.

8. Nach dem Erwerb der besagten Liegenschaft werden zeitnah die Bestände aller Außenlager / Depots des Deutschen Spielzeugmuseums Sonneberg aufgelöst und in die zu erwerbende Liegenschaft eingelagert.

9. Das Konzept zur Sanierung und Erweiterung des Deutschen Spielzeugmuseums, auf dessen Grundlage die Kooperationsvereinbarung zwischen Landkreis Sonneberg und Stadt Sonneberg erstellt wurde, welche die Grundlage für die öffentliche Förderung bildet, ist fortzuschreiben."

Robert Sesselmann
Landrat

Siegel

THÜRINGEN * Landkreis Sonneberg *

Kreistag Sonneberg **Sonneberg, den 24.04.2024**

Beschluss – Nr. 563 / 34 / 2024

Eckwertebeschluss zum Zuschussbudget im Einzelplan 2

Der Kreistag beschließt:

„Im Einzelplan 2 wird ein Zuschussbudget in Höhe von 258.716,00 EUR festgesetzt."

Robert Sesselmann
Landrat

Siegel

Kreistag Sonneberg Sonneberg, den 24.04.2024

Beschluss – Nr. 564 / 34 / 2024

Haushaltssatzung 2024 des Landkreises Sonneberg – Haushaltsplan

Der Kreistag beschließt:

„Die Haushaltssatzung 2024 des Landkreises Sonneberg nebst Haushaltsplan werden beschlossen."

Robert Sesselmann
Landrat

Siegel

THÜRINGEN * Landkreis Sonneberg *

Kreistag Sonneberg Sonneberg, den 24.04.2024

Beschluss – Nr. 565 / 34 / 2024

Haushaltssatzung 2024 des Landkreises Sonneberg – Finanzplan und Investitionsprogramm

Der Kreistag beschließt:

„Der Finanzplan (2024 - 2027) und das Investitionsprogramm werden beschlossen."

Robert Sesselmann
Landrat

Siegel

THÜRINGEN * Landkreis Sonneberg *

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

II

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Sonneberg für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

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 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[1]).

Hinsichtlich der Stabilisierung der Kommunalfinanzen in den Folgejahren wurde weiterhin an der strategischen Haushaltsoptimierung gearbeitet. Die strukturellen Voraussetzungen für eine effiziente Mittelbewirtschaftung wurden im Haushaltsjahr 2022 geschaffen. Neben Veränderungen in Aufbau- und Ablauforganisation[2] 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.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde durch den Kreistag des Landkreises Sonneberg in seiner Sitzung am 23.02.2023 beschlossen. Mit Bescheid vom 31.03.2023 wurden die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt. Die Satzung wurde sodann ausgefertigt und im Amtsblatt 04/2023 vom 29.04.2023 bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 2,0 Mio. EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurde auf 4.162.298 EUR festgesetzt. Der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises wurde durch die Kreisumlage nach den Vorschriften des ThürFAG in Höhe von 26.535.298 EUR ausgeglichen.

---

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

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

In der Kreistagssitzung am 23.08.2023 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 vom Kreistag beschlossen.

Eine Anpassung der Einnahme und Ausgabeansätze war vor allem aufgrund tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassungen und zur Anpassung der Zweckausgaben des Einzelplanes 4 Soziale Sicherung notwendig.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 enthielt keine Genehmigungspflichtigen Bestandteile. Sie wurde durch den Landrat des Landkreises Sonneberg ausgefertigt und im Amtsblatt 12/2023 vom 23.12.2023 veröffentlicht.

Durch die tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassungen im Haushaltsjahr 2023 ergaben sich gegenüber dem Stammhaushalt Mehrausgaben in Höhe von rund 920 TEUR.

Als weiteren wesentlicher Grund zur Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes müssen notwendige Anpassung im Einzelplan 4 genannt werden. Dies betrifft neben den Leistung Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt (Gliederung 410) die Bereiche Hilfe zur Pflege (Gliederung 411), Hilfen zur Gesundheit (Gliederung 413), Hilfen zur Erziehung (Gliederung 455), Unterhaltsvorschuss (Gliederung 481) und Eingliederungshilfe (Gliederung 488).

Mithin steigt der Zuschussbedarf im Einzelplan 4[3] um rund 1,1 Mio. EUR, wie nachfolgende Tabelle zeigt.

Einzelplan 4		
Einnahmen Stammhaushalt	18.273.264	
Ausgaben Stammhaushalt	48.011.698	
Zuschussbedarf	**-29.738.434**	
Einnahmen Nachtragshaushalt	18.858.968	
Ausgaben Nachtragshaushalt	49.706.084	
Zuschussbedarf	**-30.847.116**	**1.108.682**

Die Anpassung der Zweckausgaben im Einzelplan 4 war aufgrund der Leistungs- und Kostenentwicklung notwendig. Die Anpassung erfolgt insoweit auf der Grundlage von Hochrechnungen der bisher verausgaben Mittel bis zum 31.12. des laufenden Jahres.

Bis dato wurde der Jahresabschluss 2023 noch nicht aufgestellt. Nach Auswertung der vorläufigen Daten kann mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet werden.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 zeigte sich deutlich die Insolvenzgefahr der REGIOMED Kliniken GmbH und mehrerer ihrer Tochtergesellschaften. Unter den Gesellschaftern wurde intensiv Lösungsmöglichkeiten (darunter auch Trennungsszenarien, also eine Auflösung des länderübergreifenden Krankenhausverbundes) diskutiert. Eine Insolvenz konnte nicht verhindert werden.

Mithin wird die Sicherung der akutstationären Gesundheitsversorgung nach den Vorschriften des ThürKHG die Haushaltsplanung 2024 deutlich beeinflussen.

[3] Inkl. Anpassung Personalausgaben

Dennoch kann festgehalten werden, dass der Landkreis Sonneberg auch in 2024 einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen kann.

Dazu im Folgenden:

Haushaltsplanung 2024

Maßgebend für die Haushaltsplanung 2024 ist die Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum 31.12.2022. Das Thüringer Landesamt für Statistik weist zu diesem Stichtag eine Gesamtbevölkerung für den Landkreis Sonneberg in Höhe 56.504 Einwohner aus.

Merkmal			Einheit	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Bevölkerung	männlich		Personen	27.673	28.391	28.071	27.927	28.093
	weiblich		Personen	28.523	29.326	28.973	28.577	28.829
	insgesamt		Personen	56.196	57.717	57.044	56.504	56.922
	Veränderung zum Vorjahr		%		2,71%	-1,17%	-0,95%	0,74%
	darunter Ausländer	männlich	Personen	1.678	1.775	1.762	1.989	2.560
		weiblich	Personen	1.190	1.318	1.365	1.541	2.162
		zusammen	Personen	2.868	3.093	3.127	3.530	4.722
	Ausländeranteil		%	5,10	5,40	5,50	6,20	8,30

Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde ErfüllendeGemeinde Verwaltungsgemeinschaft	**Bevölkerung**		
	männlich	weiblich	insgesamt
	Personen		
31.12.2022			
Landkreis Sonneberg	**28.093**	**28.829**	**56.922**
Lauscha, Stadt	1.559	1.629	3.188
Schalkau, Stadt	1.643	1.623	3.266
Sonneberg, Stadt	11.420	12.087	23.507
Steinach, Stadt	1.796	1.845	3.641
Frankenblick	2.773	2.844	5.617
Föritztal	4.185	4.233	8.418
EG: Neuhaus am Rennweg, Stadt	4.717	4.568	9.285
Neuhaus am Rennweg, Stadt	4.535	4.392	8.927
Goldisthal	182	176	358

Bei einer Fläche von 460,85 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 123 Einwohner je km² (thüringenweit 131 Einwohner je km²). Der Ausländeranteil beträgt 8,3 v. H. (thüringenweit 7,6 v. H.). Deutlich die meisten Einwohner sind in der Kreisstadt Sonneberg registriert.

Der Gesamthaushalt weist ein Volumen in Höhe von 108.439.468 EUR aus. Davon entfallen 98.134.287 EUR auf den Verwaltungshaushalt und 10.305.181 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 für Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben an kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte und für Kreisaufgaben an Landkreise und kreisfreie Städte verwendet. Die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben setzen sich dabei ab dem Haushaltsjahr 2023 aus Schlüsselzuweisungen für soziale Aufgaben (soziale

Kreisschlüsselzuweisungen) und weitere Kreisaufgaben (allgemeine Kreisschlüsselzuweisungen) zusammen. Der Landkreis Sonneberg erhält im Jahr 2024 voraussichtlich 25.576 TEUR Schlüsselzuweisungen 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 154 EUR im Haushaltsjahr 2024 (+40 EUR je Einwohner gegenüber 2023). Es ergeben sich somit planmäßig Einnahmen in Höhe von 8.827 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 2023 im Jahr 2024 berücksichtigt werden. Planmäßig sind Einnahmen im Kreishaushalt in Höhe von 93,3 TEUR abgebildet.

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 2024 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 42,585 V. H. in der Haushaltssatzung 2024 festgesetzt. Insoweit ergibt sich eine leichte Senkung des Hebesatzes um 0,24 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Die planmäßig zu berücksichtigen Einnahmen steigen damit um rund 927 TEUR auf 27.462 TEUR EUR.

- Siehe Anlage 1 – Kreisumlage je kreisangehöriger Gemeinde/Stadt im Vergleich zum Vorjahr

Zur Ermittlung der Kreisumlage ist ergänzend auszuführen, dass der zur 1. Vorberatung in den Kreisausschuss eingebrachte Haushaltsplan noch eine Kreisumlage in Höhe von 28.2662 TEUR und damit eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 1.727 TEUR veranschlagt war. Zu der Kreisausschusssitzung am 27.03.2023 konnte dann eine Minderung der Umlage an den Rettungsdienstzweckverband Südthüringen um 800 TEUR erreicht werden, so dass sich der ungedeckte Finanzbedarf entsprechende reduzierte. Im folgenden wurde intensiv über die Verwendung dieser Mittel diskutiert.

- Siehe Haushaltsstelle 16000.83300 im Verwaltungshaushalt

Die im Einzelplan 9, Gliederung 90 des Verwaltungshaushaltes veranschlagten Einnahmen in Höhe von insgesamt 61.959 TEUR decken rund 63% der Ausgaben im konsumtiven Teil des kommunalen Haushaltes (Vorjahr 57%).

Die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5.123 TEUR. Insbesondere im Einzelplan 4 ist eine deutliche Steigerung auf nunmehr 52.501 TEUR (Vorjahr: 49.706 TEUR) zu verzeichnen. Der Einzelplan 4 umfasst damit rund 51 v. H. der Gesamtausgaben. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben kann dem Gesamtplan (Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen) entnommen werden. Die Minderung des Volumens in Summe ergibt ist durch die Nichtberücksichtigung eines etwaigen Kontokorrentdarlehen an die REGIOMED Kliniken GmbH im/ab dem Haushaltsjahr 2024 begründet.

Ferner wurden einige neue Gliederungsabschnitte in den Plan aufgenommen, um organisatorische Notwendigkeiten in der Aufbau- und Ablauforganisation darzustellen. Dies betrifft insbesondere die Ausweisung von Stabsbestellen und Beauftragte im Einzelplan 0.

Bereits unter dem 21.04.2023 wurde eine Dienstvereinbarung zur Einführung von Langzeitkonten mit dem Personalrat des Landkreises Sonneberg unterzeichnet. Zweck der Dienstvereinbarung ist die nähere Ausgestaltung der Ansammlung von Zeitguthaben zur Ermöglichung von bezahlter Freistellung für bestimmte Zwecke zu regeln. Insoweit ist es notwendig, dass entsprechende Rücklage zur Finanzierung der damit verbundenen Personalausgaben angelegt werden. Insoweit ist ein analoges Vorgehen zur Altersteilzeitrücklage vorgesehen.

- Siehe hierzu Gliederungsabschnitt 02200 im Verwaltungshaushalt

Für die im Haushaltsjahr anstehenden Wahlen wurde insgesamt 224 TEUR Ausgabeermächtigungen bei 171 TEUR Einnahmen veranschlagt. Insoweit errechnet sich eine Eigenanteil des Landkreises in Höhe von 53 TEUR.

- Siehe Gliederungsabschnitt 05200 im Verwaltungshaushalt

Als sog. Schulaufwandsträger[4] sind Ausgabeermächtigungen in Höhe von 11.733 TEUR im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Diese werden direkt durch Einnahmen in Höhe von 3.604 TEUR gedeckt. Mithin ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 8.129 TEUR. Der Zuschussbedarf – also der ungedeckte Finanzbedarf des Einzelplanes 2 – steigt im Jahresvergleich 2018 zu 2024 absolut um 3.179

[4] Einzelplan 2

TEUR. Demgegenüber stagnieren die zweckgebundenen Einnahmen aus dem sog. Schullastenausgleich nach § 17 ThürFAG.

- Siehe Anlage 2 Übersicht Einnahmen/Ausgaben Einzelplan 2 Schulen.

Neben höheren Bewirtschaftungskosten steigen auch die Ausgaben für Schülerbeförderung 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 258.716 EUR.

	E	A	ZB
Grundschulen	9.050,00 €	56.394,00 €	- 47.344,00 €
Regelschulen	4.100,00 €	25.542,00 €	- 21.442,00 €
Gymnasien	7.700,00 €	48.160,00 €	- 40.460,00 €
Berufsschulen	7.150,00 €	67.450,00 €	- 60.300,00 €
Thür. Gemeinschaftsschulen	12.000,00 €	85.470,00 €	- 73.470,00 €
Förderzentren	800,00 €	16.500,00 €	- 15.700,00 €
	40.800,00 €	299.516,00 €	- 258.716,00 €

Im Einzelplan 3 sind die Ausgaben für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz dargestellt. Insgesamt errechnet sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.587 TEUR . Das bedeutet eine Minderung um 30 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Den Öffentlichen Einrichtungen Deutsches Spielzeugmuseum, Musikschule und Volkshochschule ist dabei ein Anteil an den Gesamtausgaben in Höhe von 2.614 TEUR zuzuordnen.

- Siehe Anlage 3 Einnahmen/Ausgaben Kulturverbund

Einnahmeseitig können im Haushaltsjahr 2024 für diese drei Einrichtungen insgesamt 1.088 TEUR erwartet werden. Es errechnet sich damit ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.526 TEUR.

Das zum Haushaltsplan 2023 ausgegebene Ziel der Reduzierung des Zuschussbetrag im Kulturverbund konnte zum Planjahr 2024 nicht erreicht werden.

	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 €

Ursächlich ist hier die deutlich höhere Tarifanpassung und damit steigende Personalausgaben, als ursprünglich geplant.

Wie oben bereits beschrieben, werden die Ausgabeermächtigungen mit einem Anteil von rund 50 v. H. im Einzelplan 4 veranschlagt. Im Planvergleich 2023 zu 2024 ergibt sich eine Steigerung des Zuschussbedarfes um rund 1,4 Mio. EUR

Im Bereich der Jugendhilfe und hier mit Bezug zu den Zweckausgaben ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfes gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 1.128 TEUR festzustellen. Planmäßig werden Zweckausgaben in Höhe von 10.764 TEUR dargestellt.

- Siehe Anlage 4 Einnahmen/Ausgaben Kulturverbund

Im Zuständigkeitsbereich Teilhabe und Soziales ist eine Erhöhung des Zuschussbedarf bei den Zweckausgaben in Höhe von 1.726 TEUR TEUR festzustellen. Insgesamt stehen Ausgabeermächtigungen in Höhe von 18.778 TEUR zu Verfügung. Unter Berücksichtigung der Jahresrechnungsergebnisse der Vorjahre dürften die Mittel insgesamt ausreichend sein, um die notwendigen Leistungen in 2023 erbringen zu können.

- Siehe Anlage 5 Anlage Einnahmen/Ausgaben Teilhabe und Soziales

Im Einzelplan 6 ist besonders auf den Gliederungsabschnitt 65000 hinzuweisen. Dort werden die Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen veranschlagt. Im Vorjahr wurde der Ansatz zur Unterhaltung der Kreisstraßen um 150 TEUR erhöht. Da der Ansatz verstetigt werde soll wurde dieser zum Plan 2024 gesondert ausgewiesen. Dies spiegelt den steigenden Bedarf an Instandsetzungs- und Reparaturmaßnahmen wieder. Insoweit ist auch in den Folgejahren mit einem ähnlich hohen Ansatz zu rechnen.

- Siehe Haushaltsstellen 65100.51100 und 65100.51101 im Verwaltungshaushalt

Im Einzelplan 7, Gliederungsabschnitt 79200 erhöht sich der der Zuschussbedarf deutlich. Er betrug in 2023 noch 1.300 TEUR TEUR und seigt nun um rund 200 TEUR auf 1.506 TEUR. Die Zuweisungen an die Leistungserbringer zur Durchführung des ÖPNV steigen nur um rund 50 TEUR. Die entsprechenden Zuweisungen vom Land werden demgegenüber deutlich niedriger als noch im Vorjahr angesetzt.

- Siehe Haushaltsstelle 79200.17100

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 etatisiert.

- Siehe Haushaltsstelle 87000.21000

Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von insgesamt 2.218 TEUR TEUR veranschlagt.

- Siehe Haushaltsstellen 91000.86000 und 91000.86020 im Verwaltungshaushalt

Darin enthalten ist die Pflichtzuführung in Höhe von 1.305 TEUR zur Auszahlung der Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr und ein Betrag in Höhe von rund 213 TEUR zur Tilgung der Innern Darlehen (Rücklage Deponiesanierung) aus den Vorjahren enthalten.

Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 10.305 TEUR aus. Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen sind insbesondere in den Einzelplänen 2 sowie 6 abgebildet. Unter Berücksichtigung der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen werden über den Haushaltsplan 2024 Ausgaben für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen (Einzelpläne 0 bis 8) in Höhe von insgesamt 15.792 TEUR finanziert.

- Siehe Übersicht Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Ergänzend zu den im Haushaltsplan (Vermögenshaushalt) dargestellten Einnahme- und Ausgabeansätze für das laufende Haushaltsjahr wird auf Anlage 6 zu dem Vorbericht verwiesen. Hier werden auch die Planungen der Folgejahre (bis 2027) dargestellt.

- Siehe Anlage 6 Investitionen/Ausgabeermächtigungen bis 2027

Erkennbar ist, dass Prioritäten im Bereich der Digitalisierung gesetzt werden. Bis 2027 stehen für den Bereich IT (Hard-, Software sowie Serverinfrastruktur und Arbeitsplatzgestaltung) insgesamt 2.550 TEUR zur Verfügung.

Weiterhin wird großer Wert auf die Modernisierung der Schulinfrastruktur gelegt werden. Hier sollen bis 2027 Ausgabeermächtigungen von insgesamt 12.639 TEUR veranschlagt werden. Wesentlich ist hier die Weiterentwicklung des Schulcampus in Neuhaus-Schierschnitz (2025 bis 2027) und die Fertigstellung des Generalsanierung der Cuno-Hoffmeister-Schule in Sonneberg.
Daneben werden über den Haushalts 2024 die im Kreistag des Landkreises Sonneberg gefassten Beschlüsse zur Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Klimapakt und zur Modernisierung der SBBS (Mechatronik) planmäßig umgesetzt.

Ferner werden über den Haushaltsplan 2024 Ausgabeermächtigungen für den kommunalen Straßenbau (bis 2027) in Höhe von insgesamt 3.350 TEUR gebunden.

Aus Konsolidierungsgesichtspunkten ist vorgesehen, den Haushaltsplan in den Jahren 2024 bis 2027 ohne eigene Kreditaufnahme auszugleichen. Dies führt bis 2027 zu einer Entlastung des Verwaltungshaushaltes in Höhe von rund 480 TEUR.

Mithin sind die im Plan dargestellten Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen durch investive Landeszuweisungen bzw. projektbezogene Fördermittel zu finanzieren (z. B.: Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI), Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR) etc.).

Weiterhin wird es notwendig sein, ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 700 TEUR darzustellen.

Nach der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt mit 8.590 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).

- Siehe hierzu Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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 und eine deutliche Steigerung des Zuschussbedarfe im Einzelplan 4 begründet.

Die hohe Personalausgabensteigerung im Haushaltsjahr 2024 ist auf die Tarifeinigung vom 22.04.2023 zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und dem Bund mit den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion zurückzuführen. Hiernach erhalten die Beschäftigten, bezogen auf das Haushaltsjahr 2024, im Januar und Februar eine monatliche Inflationsausgleichszahlung und ab dem 01.03.2024 werden die Tabellenentgelte erhöht (200,00 € + 5,5 %, mindestens aber 340,00 €). Unberücksichtigt blieb in der Personalkostenplanung die vermeintliche Erhöhung der Beamtenbesoldung für das Jahr 2024 sowie eine mögliche Zahlung eines Inflationsausgleiches, da das hierfür erforderliche Gesetz vermutlich erst im Sommer 2024 beschlossen, ausgefertigt und verkündet wird.

- Siehe Gruppierungsübersicht (Gruppierung 4)

Grundsätzlich sei erwähnt, dass die Planung der Personalausgaben auf Basis der im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden IST-Ausgaben erfolgt. Mithin wird regelmäßig eine pauschale Kürzung gegenüber der Mittelanmeldung des Fachamtes vorgenommen. So können insbesondere nicht besetzte Stellen und krankheitsbedingte Ausfälle berücksichtigt werden.

Der Stellenplan blieb bezogen auf die Gesamtzahl der Vollzeitbeschäftigteneinheiten gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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.

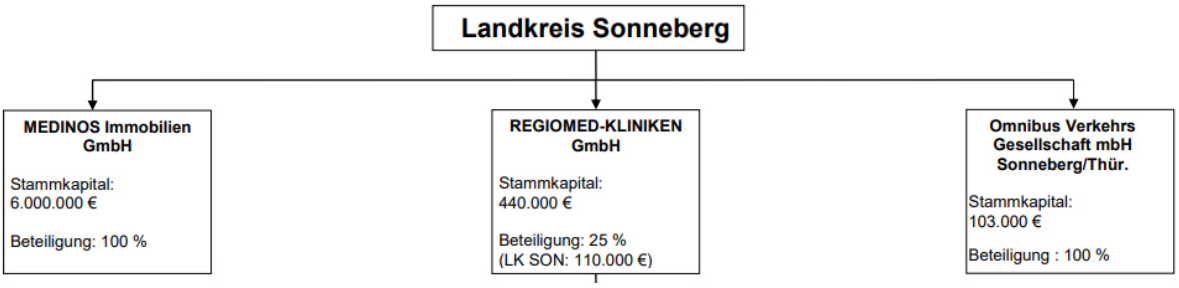
Zur Sicherung der akutstationären Gesundheitsversorgung im Landkreis ist die Gründung einer Krankenhausbetriebsgesellschaft vorgesehen. Dafür sind im Haushaltsplan 2024 Ausgabeermächtigungen von zunächst 110 TEUR berücksichtigt. Fraglich und bis dato noch nicht abschließend geklärt ist die Finanzierung des laufenden Betriebs der Gesellschaft. Da sich der Landkreis aktuell hierzu in Verhandlungen befindet und das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, wird an dieser Stelle auf weiter Ausführungen verzichtet.

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[5] vor. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt eine Gesamtleistungen von 5.894 TEUR (darunter 2.908 TEUR Erlöse aus Verkehrsleistungen). Dem stehen 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.,

[5] Beratung im Aufsichtsrat ist für den 28.02.2023 vorgesehen

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.

Die MEDINOS Immobilien GmbH ist von den Auswirkungen des REGIOMED Insolvenzverfahrensverfahrens direkt betroffen. Mithin ist die wirtschaftliche Situation auch dieser kommunalen Gesellschaft äußerst angespannt. Die laufenden Pachtzahlungen, welche die Grundlage für ausreichende Liquidität zur Bedienung der Kreditverbindlichkeiten darstellen, konnten zunächst gesichert werden. Allerdings ist der Ausgang des Insolvenzverfahrens aktuelle noch nicht abzuschätzen. In diesem Zusammenhang sind auch die vertraglichen Grundlagen mit den zukünftigen Betreibern der von der Besitzgesellschaft verpachteten Einrichtungen zu überarbeiten. Daher wurde bis jetzt davon abgesehen eine Wirtschaftsplan für das laufende Jahr aufzustellen.
Als Anlage zu dem Haushaltsplan wird daher der letzte geprüfte Jahresabschluss beigefügt, der im Herbst 2023 dem Kreistag vorgelegt wurde.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den jeweiligen Beteiligungsberichten des Landkreises Sonneberg verwiesen, die regelmäßig im Kreistag vorgestellt werden.

Sven Rebhan
Kreiskämmerer

18.04.2024

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Szenraio Kreisumlage

Kreisumlagesoll: 27.462.771,00 €
Vorschlag KA 27.03.2024

Ge-mein-de-nummer	Gemeinde	Umlage-grundlage 2023 EUR	Hebesatz in % 2023	Anteil pro Stadt/Gemeinde in %		Umlage-grundlage 2024 EUR	Hebesatz in % 2024 42,585%	Anteil pro Stadt/Gemeinde in %	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
072006	Goldisthal	445.188 €	190.658 €	1%		435.077	185.280 €	1%	- 5.378 €
072011	Lauscha, Stadt	4.411.934 €	1.889.474 €	7%		3.114.211	1.326.201 €	5%	- 563.273 €
072013	Neuhaus am Rennweg, Stadt	8.835.170 €	3.783.788 €	14%		9.994.492	4.256.201 €	16%	472.413 €
072015	Schalkau, Stadt	2.945.787 €	1.261.575 €	5%		3.010.932	1.282.220 €	5%	20.644 €
072018	Sonneberg, Stadt	27.689.071 €	11.858.242 €	45%		28.898.555	12.306.586 €	46%	448.344 €
072019	Steinach, Stadt	3.475.976 €	1.488.637 €	6%		3.916.557	1.667.884 €	6%	179.248 €
072023	Frankenblick	5.376.020 €	2.302.357 €	9%		5.596.535	2.383.311 €	9%	80.953 €
072024	Föritztal	8.780.569 €	3.760.405 €	14%		9.522.235	4.055.089 €	15%	294.684 €
		Umlagegrundlagen	Umlagesoll			Umlagegrundlagen	Umlagesoll		
Haushaltsjahr		61.959.714 €	26.535.136 €	42,826%		64.488.594 €	27.462.771 €	42,585%	927.635 €
Vorjahr		60.740.928 €	25.536.335 €	42,041%		61.959.714 €	26.535.136 €	42,826%	
Saldo		1.218.786 €	998.801 €	0,79%		2.528.880 €	927.635 €	-0,24%	

		2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtausgaben		9.188.388 €	9.293.224 €	9.764.405 €	11.063.770 €	11.733.996 €
	Schülerzahl	*5.576*	5.531	5.662	5.574	
	Ausgaben pro Schüler	*1.647,85 €*	*1.680,21 €*	*1.724,55 €*	*1.984,89 €*	
darunter Personlausgaben		2.645.224 €	2.705.932 €	2.662.696 €	1.452.372 €	1.669.849 €
darunter Innere Verrechnungen (GLM)					1.316.461 €	1.199.516 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	29%	29%	27%	25%	24%
	Veränderung zum VJ in %		2%	-2%	4%	98%
	Veränderung zum Vorjahr absolut		60.708 €	- 43.236 €	106.137 €	- 100.532 €
darunter Bauunterhalt an Schulen		852.366 €	692.212 €	933.437 €	955.150 €	891.750 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	9%	7%	10%	9%	8%
	Veränderung zum VJ in %		-19%	35%	2%	-7%
	Veränderung zum VJ absolut		- 160.154 €	241.225 €	21.713 €	- 63.400 €
darunter Bewirtschaftung Schulen		2.800.437 €	2.919.260 €	2.841.795 €	3.305.800 €	3.963.350 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	30%	31%	29%	30%	34%
	Veränderung zum VJ in %		4%	-3%	16%	20%
	Veränderung zum VJ absolut		118.823 €	- 77.466 €	464.005 €	657.550 €
darunter sonst. Schulaufwand		1.178.635 €	1.134.541 €	1.365.334 €	1.833.987 €	1.609.531 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	13%	12%	14%	17%	14%
	Veränderung zum VJ in %		-4%	20%	34%	-12%
	Veränderung zum VJ absolut		- 44.095 €	230.793 €	468.653 €	- 224.456 €
darunter Schülerbeförderung		1.711.726 €	1.841.279 €	1.961.143 €	2.200.000 €	2.400.000 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	19%	20%	20%	20%	20%
	Veränderung zum VJ in %		8%	7%	12%	9%
	Veränderung zum VJ in EUR		129.553 €	119.864 €	238.857 €	200.000 €
	Gesamtausgaben	9.188.388 €	9.293.224 €	9.764.405 €	11.063.770 €	11.733.996 €
	Gesamteinnahmen	3.270.634 €	3.164.701 €	3.884.227 €	3.760.959 €	3.604.972 €
	darunter Schullastenausgleich	2.176.153 €	2.164.492 €	2.278.601 €	2.275.968 €	2.341.884 €
	darunter Schülerbeförderung	296.899 €	306.681 €	309.602 €	300.000 €	310.000 €
	Zuschussbedarf	- 5.917.754 €	- 6.128.523 €	- 5.880.178 €	- 7.302.811 €	- 8.129.024 €
	Entwicklung Zuschussbedarf ggü. Vorjahr		210.769 €	- 248.345 €	1.422.633 €	826.213 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	36%	34%	40%	34%	31%
	Kostendeckung durch SLA und SBef in %	27%	27%	27%	23%	23%

DSM		2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gesamteinnahmen	198.562 €	199.314 €	119.311 €	77.481 €	149.246 €	179.500 €	252.800 €
11000	darunter Benutzungsgebühren	113.251 €	120.523 €	71.130 €	45.986 €	86.920 €	110.000 €	150.000 €
13390	darunter Verkauf von sonstigen Drucksachen...	63.432 €	68.190 €	43.891 €	28.864 €	53.486 €	60.000 €	85.000 €
	Gesamtausgaben	714.249 €	701.532 €	758.790 €	679.143 €	766.317 €	942.771 €	1.071.884 €
40000	Personalausgaben	441.467 €	422.587 €	517.561 €	424.428 €	472.088 €	439.952 €	543.174 €
54000	Bewirtschaftung	122.187 €	134.598 €	121.037 €	123.055 €	120.470 €	208.500 €	227.800 €
65560	Honorare u. a.	6.542 €	6.861 €	2.983 €	2.687 €	6.732 €	10.000 €	8.000 €
	Zuschussbedarf DSM	- 515.687 €	- 502.217 €	- 639.479 €	- 601.662 €	- 617.071 €	- 763.271 €	- 819.084 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	28%	28%	16%	11%	19%	19%	24%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ	-	13.470 €	137.262 €	- 37.817 €	15.409 €	146.200 €	55.813 €
Musikschule								
	Gesamteinnahmen	250.603 €	264.194 €	198.431 €	113.007 €	201.270 €	318.900 €	368.900 €
11000	darunter Unterrichtsgebühren	236.786 €	246.109 €	174.074 €	107.080 €	196.018 €	235.000 €	255.000 €
17100	Musikschul-Landesförderung	- €	- €	- €	- €	- €	80.000 €	110.000 €
	Gesamtausgaben	729.620 €	726.231 €	669.293 €	691.342 €	750.424 €	786.435 €	872.102 €
40000	darunter Personalausgaben	573.568 €	579.783 €	530.424 €	554.175 €	591.820 €	564.775 €	617.371 €
54000	darunter Bewirtschaftung	24.371 €	24.755 €	26.703 €	27.114 €	28.411 €	34.700 €	39.500 €
65560	Honorare u. a.	75.251 €	68.507 €	60.531 €	58.638 €	65.972 €	70.000 €	100.000 €
	Zuschussbedarf Musiksch.	- 479.018 €	- 462.037 €	- 470.862 €	- 578.335 €	- 549.154 €	- 467.535 €	- 503.202 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	34%	36%	30%	16%	27%	41%	42%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ	-	16.981 €	8.825 €	107.473 €	- 29.181 €	- 81.619 €	35.667 €
VHS								
	Gesamteinnahmen	444.625 €	393.335 €	397.199 €	350.555 €	429.128 €	432.460 €	466.600 €
11...	darunter Benutzungsgebühren	133.571 €	117.060 €	76.286 €	34.561 €	64.080 €	78.060 €	113.300 €
17100	Zuweisungen vom Land (ErwachsenenbildungG)	153.188 €	149.437 €	147.310 €	152.860 €	155.566 €	152.000 €	156.000 €
	Gesamtausgaben	544.833 €	523.445 €	464.726 €	456.410 €	537.183 €	583.388 €	671.056 €
40000	darunter Personalausgaben	282.066 €	229.505 €	240.338 €	263.365 €	274.836 €	239.009 €	312.849 €
54000	darunter Bewirtschaftung	35.659 €	40.862 €	28.859 €	34.528 €	35.994 €	49.650 €	53.500 €
655..	Honorare (Einzel + A - R)	129.815 €	146.883 €	122.584 €	90.425 €	146.993 €	170.200 €	160.100 €
	Zuschussbedarf VHS	- 100.209 €	- 130.109 €	- 67.526 €	- 105.855 €	- 108.056 €	- 150.928 €	- 204.456 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	82%	75%	85%	77%	80%	74%	70%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ		29.901 €	- 62.583 €	38.329 €	2.201 €	42.872 €	53.528 €
	Zuschussbedarf insgesamt	**- 1.094.913 €**	**- 1.094.364 €**	**- 1.177.868 €**	**- 1.285.852 €**	**- 1.274.280 €**	**- 1.381.734 €**	**- 1.526.742 €**
	Erhöhung ggü. VJ	-	549 €	83.504 €	107.985 €	- 11.572 €	107.454 €	145.008 €

Abschnitt 45		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
451 Jugendarbeit	A	595.329,00 €	739.150 €	764.795 €	852.783 €	689.174 €	637.379 €	756.232 €	854.398 €	821.790 €	925.650 €
	E	364.739,00 €	481.176 €	564.936 €	583.638 €	500.868 €	497.394 €	578.413 €	604.293 €	568.290 €	584.101 €
Zuschussbedarf		-	257.974 €	- 199.859 €	- 269.145 €	- 188.306 €	- 139.985 €	- 177.819 €	- 250.106 €	- 253.500 €	- 341.549 €
452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	A	275.360 €	268.279 €	264.282 €	263.862 €	455.609 €	648.364 €	677.544 €	649.830 €	644.816 €	727.838 €
	E	279.296 €	264.803 €	265.484 €	263.055 €	365.735 €	549.795 €	627.088 €	596.653 €	537.958 €	516.862 €
Zuschussbedarf		-	3.476 €	1.202 €	- 807 €	- 89.874 €	- 98.569 €	- 50.456 €	- 53.177 €	- 106.858 €	- 210.976 €
453 Förderung der Erziehung i. d. F.	A	269.079,00 €	378.532 €	259.286 €	185.862 €	74.602 €	170.086 €	210.063 €	252.368 €	283.250 €	523.000 €
	E	16.664,00 €	22.774 €	9.967 €	5.742 €	5.590 €	9.517 €	6.933 €	19.996 €	10.000 €	15.000 €
Zuschussbedarf		-	355.758 €	- 249.319 €	- 180.120 €	- 69.012 €	- 160.569 €	- 203.130 €	- 232.372 €	- 273.250 €	- 508.000 €
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 €	398.064 €	453.685 €	461.499 €
	E	78.200,00 €	303.579 €	340.454 €	42.660 €	146.829 €	94.284 €	105.797 €	102.450 €	140.385 €	136.654 €
Zuschussbedarf		-	448.939 €	- 692.105 €	- 536.230 €	- 428.770 €	- 262.182 €	- 274.333 €	- 295.614 €	- 313.300 €	- 324.845 €
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 €	6.362.507 €	6.433.000 €	7.631.000 €
	E	351.772	1.443.939 €	1.715.480 €	1.870.494 €	1.076.809 €	1.392.365 €	706.929 €	758.924 €	631.400 €	1.153.500 €
Zuschussbedarf		-	3.169.520 €	- 3.932.250 €	- 3.835.184 €	- 4.494.663 €	- 4.608.438 €	- 5.883.708 €	- 5.603.582 €	- 5.801.600 €	- 6.477.500 €
456 Junge Volljährige/Inobhutnahme	A	60.025,00 €	108.566 €	178.364 €	178.516 €	245.233 €	118.136 €	323.806 €	341.479 €	380.000 €	380.000 €
	E	632,00 €	161 €	454 €	4.464 €	9.660 €	- €	3.745 €	32.922 €	5.000 €	12.000 €
Zuschussbedarf		-	108.405 €	- 177.910 €	- 174.052 €	- 235.573 €	- 118.136 €	- 320.061 €	- 308.557 €	- 375.000 €	- 368.000 €
457 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen	A	66.052,00 €	71.233 €	73.375 €	73.721 €	74.706 €	75.592 €	88.265 €	90.530 €	94.800 €	116.000 €
	E	67,00 €	2 €	307 €	394 €	1.234 €	345 €	- €	- €	100 €	100 €
Zuschussbedarf		-	71.231 €	- 73.068 €	- 73.327 €	- 73.472 €	- 75.247 €	- 88.265 €	- 90.530 €	- 94.700 €	- 115.900 €
Ausgaben insgesamt		**5.304.314 €**	**6.931.737 €**	**8.220.391 €**	**7.839.312 €**	**7.686.395 €**	**8.006.826 €**	**9.026.677 €**	**8.949.176 €**	**9.111.341 €**	**10.764.987 €**
Einnahmen insgesamt		**1.091.370 €**	**2.516.434 €**	**2.897.082 €**	**2.770.447 €**	**2.106.725 €**	**2.543.701 €**	**2.028.905 €**	**2.115.238 €**	**1.893.133 €**	**2.418.217 €**
Entwicklung Zuschussbedarf		**- 4.212.944 €**	**- 4.415.303 €**	**- 5.323.309 €**	**- 5.068.865 €**	**- 5.579.670 €**	**- 5.463.125 €**	**- 6.997.772 €**	**- 6.833.938 €**	**- 7.218.208 €**	**- 8.346.770 €**
Veränderung zum Vorjahr absolut			**202.359 €**	**908.006 €**	**- 254.444 €**	**510.805 €**	**- 116.545 €**	**1.534.647 €**	**- 163.834 €**	**384.270 €**	**1.128.562 €**
Veränderung zum Vorjahr in %			**5%**	**21%**	**-5%**	**10%**	**-2%**	**28%**	**-2%**	**6%**	**16%**
Einnahmen/Ausgaben-Relation		**21%**	**36%**	**35%**	**35%**	**27%**	**32%**	**22%**	**24%**	**21%**	**22%**

Sozialhilfe nach dem SGB XII, SGB II/EGH nach dem SGB IX		2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
410 Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne BuT)	E	84.183 €	75.835 €	60.694 €	117.530 €	42.306 €	41.600 €	41.500 €
	A	797.130 €	701.159 €	563.684 €	550.064 €	624.838 €	707.000 €	883.358 €
Zuschussbedarf		**- 712.947 €**	**- 625.324 €**	**- 502.990 €**	**- 432.534 €**	**- 582.532 €**	**- 665.400 €**	**- 841.858 €**
411 Hilfe zur Pflege	E	318.734 €	386.699 €	596.820 €	229.753 €	218.145 €	306.000 €	276.000 €
	A	*1.345.980 €*	*1.993.337 €*	*2.297.544 €*	*2.434.682 €*	*2.091.799 €*	*2.170.000 €*	*3.060.000 €*
Zuschussbedarf		**- 1.027.246 €**	**- 1.606.638 €**	**- 1.700.724 €**	**- 2.204.928 €**	**- 1.873.654 €**	**- 1.864.000 €**	**- 2.784.000 €**
412 Eingliederungshilfe	E	1.117.884 €	1.269.523 €	113.949 €	23.379 €	19.580 €	30.000 €	30.000 €
	A	12.488.902 €	12.923.038 €	131.638 €	151.913 €	152.881 €	161.000 €	194.000 €
Zuschussbedarf		**- 11.371.018 €**	**- 11.653.515 €**	**- 17.689 €**	**- 128.534 €**	**- 133.301 €**	**- 131.000 €**	**- 164.000 €**
413 Hilfen zur Gesundheit	E	500 €	5.500 €	- €	531 €	- €	- €	- €
	A	*313.718 €*	*221.423 €*	*247.842 €*	*254.972 €*	*327.722 €*	*285.000 €*	*500.000 €*
Zuschussbedarf		**- 313.218 €**	**- 215.923 €**	**- 247.842 €**	**- 254.441 €**	**- 327.722 €**	**- 285.000 €**	**- 500.000 €**
414 Hilfe zur Überwindung bes. s. S.	E	251 €	1.152 €	- €	1.547 €	72.816 €	211.874 €	221.493 €
	A	117.751 €	101.520 €	121.846 €	119.026 €	123.016 €	336.559 €	344.256 €
Zuschussbedarf		**- 117.500 €**	**- 100.368 €**	**- 121.846 €**	**- 117.479 €**	**- 50.200 €**	**- 124.685 €**	**- 122.763 €**
415 Grundsicherung i. A. u. b. E.	E	2.447.176 €	2.450.185 €	2.354.055 €	3.057.405 €	3.362.588 €	4.060.000 €	4.500.000 €
	A	2.441.572 €	2.497.400 €	2.872.437 €	3.123.302 €	3.318.414 €	4.060.000 €	4.500.000 €
Zuschussbedarf		**5.604 €**	**- 47.215 €**	**- 518.382 €**	**- 65.897 €**	**44.174 €**	**- €**	**- €**
482 Grundsicherung nach dem SGB II (ohne BuT)	E	1.974.464 €	1.671.936 €	2.686.641 €	2.692.066 €	2.421.976 €	3.483.000 €	3.680.000 €
	A	3.845.610 €	3.648.824 €	3.684.507 €	3.946.547 €	3.746.385 €	4.640.000 €	4.800.000 €
Zuschussbedarf		**- 1.871.146 €**	**- 1.976.888 €**	**- 997.866 €**	**- 1.254.481 €**	**- 1.324.410 €**	**- 1.157.000 €**	**- 1.120.000 €**
488 Eingliederungshilfe SGB IX	E	- €	- €	- €	666.811 €	353.474 €	375.000 €	350.000 €
	A	*- €*	*- €*	*11.187.992 €*	*12.124.611 €*	*12.055.762 €*	*13.202.000 €*	*13.598.700 €*
Zuschussbedarf		**- €**	**- €**	**- 11.187.992 €**	**- 11.457.800 €**	**- 11.702.288 €**	**- 12.827.000 €**	**- 13.248.700 €**
495 Sonstige Soziale Angelegenheiten (ohne BuT)	E	448.706 €	478.010 €	460.662 €	465.879 €	410.506 €	437.850 €	448.000 €
	A	485.982 €	467.605 €	462.679 €	435.630 €	411.636 €	435.000 €	444.800 €
Zuschussbedarf		**- 37.277 €**	**10.405 €**	**- 2.017 €**	**30.249 €**	**- 1.130 €**	**2.850 €**	**3.200 €**
	E	**6.391.898 €**	**6.338.840 €**	**6.272.822 €**	**7.254.901 €**	**6.901.389 €**	**8.945.324 €**	**9.546.993 €**
	A	**21.836.645 €**	**22.554.307 €**	**21.570.170 €**	**23.140.747 €**	**22.852.453 €**	**25.996.559 €**	**28.325.114 €**
		- 15.444.747 €	**- 16.215.467 €**	**- 15.297.348 €**	**- 15.885.846 €**	**- 15.951.063 €**	**- 17.051.235 €**	**- 18.778.121 €**
Veränderung zum Vorjahr in EUR			**770.720 €**	**- 918.119 €**	**588.498 €**	**65.218 €**	**1.100.172 €**	**1.726.886 €**
Veränderung zum Vorjahr in %			**5%**	**-6%**	**4%**	**0%**	**7%**	**10%**
Einnahme/Ausgabe Relation		**29%**	**28%**	**29%**	**31%**	**30%**	**34%**	**34%**

Ableitung Investitionen und Finanzierung bis 2027

		HH-Rest (nachrichtlich)	2024		
			Einnahme	Ausgabe	Saldo
Einzelplan 0	GLM Umbau EG IT-Sicherheit	919.310,96 €	- €	- €	- €
	IuK	221.543,00 €	- €	225.000,00 €	- 225.000,00 €
	IuK - DMS	235.000,00 €	- €	- €	- €
	GLM Austattung	300.000,00 €	- €	- €	- €
Einzelplan 1	Brand+Kat.sch.			110.000,00 €	- 110.000,00 €
Einzelplan 2	Austattung		- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
	TGS Neuh.-Sch.		- €	350.000,00 €	- 350.000,00 €
	RS Cuno-Hoffmeister		2.558.600,00 €	4.164.000,00 €	- 1.605.400,00 €
	Turnhalle Cuno-Hoffmeister) - KP		110.000,00 €	110.000,00 €	- €
	SBBS - KP		125.000,00 €	125.000,00 €	- €
	SBBS-Internat - KP		400.000,00 €	400.000,00 €	- €
	SBBS-Mechatronik		350.000,00 €	500.000,00 €	- 150.000,00 €
	Hermann Pistor - Lohau		- €	185.000,00 €	- 185.000,00 €
Einzelplan 3	DSM - KP		80.000,00 €	80.000,00 €	- €
	DSM Hard-Software		16.800,00 €	16.800,00 €	- €
	VHS Digital		18.500,00 €	20.520,00 €	- 2.020,00 €
				110.000,00 €	
Einzelplan 5	Wildschutz		50.000,00 €	50.000,00 €	- €
Einzelplan 6	K 31 Judenbacher Straße		150.000,00 €	200.000,00 €	- 50.000,00 €
	Mähwerk KSM		- €	95.000,00 €	- 95.000,00 €
	Digital. Bauverw.		163.400,00 €	218.000,00 €	- 54.600,00 €
Einzelplan 7	Investförderung ZV		- €	40.000,00 €	- 40.000,00 €
Einzelplan 8	Beiträge nach ThürKAG		- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
Einzelplan 2	Schulinvestpausch.		750.000,00 €	- €	750.000,00 €
Einzelplan 9	freie Spitze		700.000,00 €	- €	700.000,00 €
	Zuführung vom VerwHH ID		213.370,00 €	- €	213.370,00 €
	Zuführung vom VerwHH FD		1.305.004,00 €	- €	1.305.004,00 €
	Allg. Investpauschale		1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
	Entnahme Rücklage		730.020,00 €	- €	730.020,00 €
	Tilgung von Darlehen FD		- €	1.305.004,00 €	- 1.305.004,00 €
	Tilgung von Darlehen ID		- €	213.370,00 €	- 213.370,00 €
		1.675.853,96 €	**8.720.694,00 €**	**8.720.694,00 €**	- €

		2025			2026			2027		
		Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo
Einzelplan 0	GLM Umbau EG IT-Sicherheit	- €	550.000,00 €	- 550.000,00 €	- €	550.000,00 €	- 550.000,00 €	- €	550.000,00 €	- 550.000,00 €
	IuK	- €	225.000,00 €	- 225.000,00 €	- €	225.000,00 €	- 225.000,00 €	- €	225.000,00 €	- 225.000,00 €
	GLM Austattung	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
Einzelplan 1	Brand+Kat.sch.	- €	250.000,00 €	- 250.000,00 €	- €	150.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- 150.000,00 €
Einzelplan 2	Austattung allgemein	- €	225.000,00 €	- 225.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
	Austattung TGS Neuh.-Sch.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
	TGS Neuh.-Sch.	1.120.000,00 €	1.800.000,00 €	- 680.000,00 €	1.075.000,00 €	1.800.000,00 €	- 725.000,00 €	1.045.000,00 €	1.740.000,00 €	- 695.000,00 €
	Baumaßnahme Sonstig	- €	140.000,00 €	- 140.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
Einzelplan 3	Ausstattung VHS (Cuno-Hoffmeister)	- €	80.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzelplan 6	K 31 Judenbacher Straße	900.000,00 €	1.200.000,00 €	- 300.000,00 €	900.000,00 €	1.200.000,00 €	- 300.000,00 €	520.000,00 €	750.000,00 €	- 230.000,00 €
Einzelplan 2	Schulinvestpausch.	750.000,00 €	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	- €	750.000,00 €
Einzelplan 9	freie Spitze (eff.)	700.000,00 €	- €	700.000,00 €	700.000,00 €	- €	700.000,00 €	700.000,00 €	- €	700.000,00 €
	Zuführung vom VerwHH ID	213.370,00 €	- €	213.370,00 €	213.370,00 €	- €	213.370,00 €	213.370,00 €	- €	213.370,00 €
	Zuführung vom VerwHH FD	876.000,00 €	- €	876.000,00 €	883.436,00 €	- €	883.436,00 €	886.519,00 €	- €	886.519,00 €
	Allg. Investpauschale	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
	Entnahme Rücklage	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung Darlehen	- €	876.000,00 €	- 876.000,00 €	- €	883.436,00 €	- 883.436,00 €	- €	886.519,00 €	- 886.519,00 €
	Tilgung Innere Darlehen	- €	213.370,00 €	- 213.370,00 €	- €	213.370,00 €	- 213.370,00 €	- €	213.370,00 €	- 213.370,00 €
		5.659.370,00 €	**5.659.370,00 €**	**- €**	**5.521.806,00 €**	**5.521.806,00 €**	**- €**	**5.114.889,00 €**	**5.114.889,00 €**	**- €**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

		2025			2026			2027		
		Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo
Einzelplan 1	Feuerwehr SON Ost (Stadt SON)		100.000 €	- 100.000,00 €						
Einzelplan 2	TGS Neuh.-Sch. Fortfühurng	1.120.000,00 €	1.800.000,00 €	- 680.000,00 €	1.075.000,00 €	1.800.000,00 €	- 725.000,00 €	1.045.000,00 €	1.740.000,00 €	- 695.000,00 €
Einzelplan 6	K 31 Judenbacher Straße	900.000,00 €	1.200.000,00 €	- 300.000,00 €	900.000,00 €	1.200.000,00 €	- 300.000,00 €	520.000,00 €	750.000,00 €	- 230.000,00 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

III

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Gesamtplan

Gesamtplan 2024

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.365.309	10.102.818		2.089.054	9.046.420	603.971,38	6.515.785,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.032.583	4.092.607		1.040.673	4.489.719	931.370,41	3.741.288,51
2	Schulen	3.604.972	11.733.996		3.760.959	11.063.770	3.884.227,65	9.764.405,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.251.760	2.838.967		1.113.910	2.671.891	787.154,51	2.148.203,64
4	Soziale Sicherung	19.888.605	52.231.595		18.858.968	49.706.084	15.209.432,73	43.106.252,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	595.653	3.076.929		10.568.035	12.757.061	7.945.134,93	10.550.843,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	897.750	3.164.081		1.047.750	3.136.166	425.500,71	2.594.955,90
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.182.470	8.044.680		5.755.657	7.485.137	5.419.320,85	6.388.797,96
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	302.700	1.400		2.450	1.400	301.859,93	2.609,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.612.597	3.447.326		59.021.470	2.901.278	52.600.746,32	3.295.577,86
	Zusammen	**98.734.399**	**98.734.399**		**103.258.926**	**103.258.926**	**88.108.719,42**	**88.108.719,42**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	225.000	0	188.000	808.000	255.936,00	1.320.129,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	180.000	100.000	0	145.000	229.450,30	791.042,16
2	Schulen	3.658.600	6.034.000	5.340.000	4.474.767	7.308.434	3.434.981,89	4.707.805,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	35.300	917.320	0	18.500	20.520	82.709,11	205.583,60
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	4.671,94
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.000	160.000	0	0	5.006.000	0,00	2.081,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	313.400	513.000	3.150.000	0	0	153.219,18	330.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	40.000	0	0	40.050	0,00	114.062,81
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	0	3.000	0	0	0	392,00	6.328,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.117.881	3.102.861	0	12.517.259	3.870.522	7.895.226,31	4.570.209,71
	Zusammen	**11.175.181**	**11.175.181**	**8.590.000**	**17.198.526**	**17.198.526**	**12.051.914,79**	**12.051.914,79**
	Gesamthaushalt	**109.909.580**	**109.909.580**	**8.590.000**	**120.457.452**	**120.457.452**	**100.160.634,21**	**100.160.634,21**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.922 Einwohner
am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
00	a	Kreisorgane	0	0	582.230	88.570	2.000	-672.800	0
	b		0,00	0,00	10,23	1,56	0,04	-11,82	0,00
01	a	Rechnungsprüfung	75.000	0	248.221	1.817	0	-175.038	0
	b		1,32	0,00	4,36	0,03	0,00	-3,08	0,00
02	a	Hauptverwaltung	20.450	181.038	2.524.251	446.658	0	-2.769.421	0
	b		0,36	3,18	44,35	7,85	0,00	-48,65	0,00
03	a	Finanzverwaltung	1.650.621	49.000	3.212.643	49.035	0	-1.562.057	0
	b		29,00	0,86	56,44	0,86	0,00	-27,44	0,00
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	171.000	0	1.950	222.050	0	-53.000	0
	b	Verwaltung	3,00	0,00	0,03	3,90	0,00	-0,93	0,00
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	218.200	0	913.411	1.551.574	0	-2.246.785	0
	b		3,83	0,00	16,05	27,26	0,00	-39,47	0,00
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für	0	0	212.118	46.290	0	-258.408	0
	b	Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	3,73	0,81	0,00	-4,54	0,00
11	a	Öffentliche Ordnung	812.500	22.000	1.554.460	173.300	2.000	-895.260	0
	b		14,27	0,39	27,31	3,04	0,04	-15,73	0,00
12	a	Umweltschutz	90.000	20.400	980.715	97.114	800	-968.229	0
	b		1,58	0,36	17,23	1,71	0,01	-17,01	0,00
13	a	Brandschutz	85.683	0	310.260	81.840	28.525	-334.942	0
	b		1,51	0,00	5,45	1,44	0,50	-5,88	0,00
14	a	Katastrophenschutz	2.000	0	75.748	366.870	0	-440.618	0
	b		0,04	0,00	1,33	6,45	0,00	-7,74	0,00
16	a	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
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	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	225.000 3,95	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
0 0,00	0 0,00	100.000 1,76
70.000 1,23	0 0,00	0 0,00
0 0,00	110.000 1,93	0 0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.922 Einwohner
am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
20	a	Schulverwaltung	2.000	0	549.268	262.209	0	-809.477	0
	b		0,04	0,00	9,65	4,61	0,00	-14,22	0,00
21	a	Grundschulen	1.159.273	0	250.564	1.911.504	236.472	-1.239.267	750.000
	b		20,37	0,00	4,40	33,58	4,15	-21,77	13,18
22	a	Regelschulen	253.520	0	89.567	618.884	0	-454.931	2.558.600
	b		4,45	0,00	1,57	10,87	0,00	-7,99	44,95
23	a	Gymnasien	428.513	0	177.677	1.392.505	0	-1.141.669	0
	b		7,53	0,00	3,12	24,46	0,00	-20,06	0,00
24	a	Berufliche Schulen	301.932	0	265.169	1.213.728	0	-1.176.965	350.000
	b		5,30	0,00	4,66	21,32	0,00	-20,68	6,15
26	a	Gemeinschaftsschulen	1.012.374	0	309.379	1.626.395	99.903	-1.023.303	0
	b		17,79	0,00	5,44	28,57	1,76	-17,98	0,00
27	a	Förderschulen	127.360	0	28.225	287.547	0	-188.412	0
	b		2,24	0,00	0,50	5,05	0,00	-3,31	0,00
29	a	Übrige schulische Aufgaben	320.000	0	0	2.415.000	0	-2.095.000	0
	b		5,62	0,00	0,00	42,43	0,00	-36,80	0,00
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	158.914	0	49.758	105.734	37.500	-34.078	0
	b		2,79	0,00	0,87	1,86	0,66	-0,60	0,00
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	247.800	5.000	543.174	528.710	0	-819.084	16.800
	b		4,35	0,09	9,54	9,29	0,00	-14,39	0,30
33	a	Theater und Musikpflege	368.900	0	617.371	254.731	0	-503.202	0
	b		6,48	0,00	10,85	4,48	0,00	-8,84	0,00
35	a	Volksbildung	466.600	0	312.849	358.207	0	-204.456	18.500
	b		8,20	0,00	5,50	6,29	0,00	-3,59	0,33

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	200.000 3,51	0 0,00
4.274.000 75,09	0 0,00	0 0,00
185.000 3,25	0 0,00	0 0,00
525.000 9,22	500.000 8,78	0 0,00
350.000 6,15	0 0,00	5.340.000 93,81
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
80.000 1,41	816.800 14,35	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	20.520 0,36	0 0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.922 Einwohner
am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.546	0	0	30.933	0	-26.387	0
	b		0,08	0,00	0,00	0,54	0,00	-0,46	0,00
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.852.816	0	5.900.323	658.456	0	-4.705.963	0
	b		32,55	0,00	103,66	11,57	0,00	-82,67	0,00
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.731.493	337.500	0	415.493	9.002.721	-4.349.221	0
	b		83,12	5,93	0,00	7,30	158,16	-76,41	0,00
42	a	Durchführung des	1.235.060	0	0	0	1.273.660	-38.600	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	21,70	0,00	0,00	0,00	22,38	-0,68	0,00
43	a	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	2.724.969	0	0	1.313.404	575.000	836.565	0
	b	der Jugendhilfe)	47,87	0,00	0,00	23,07	10,10	14,70	0,00
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.183.729	234.600	0	280.932	10.384.267	-8.246.870	0
	b		38,36	4,12	0,00	4,94	182,43	-144,88	0,00
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	430.388	0	0	72.754	542.085	-184.451	0
	b		7,56	0,00	0,00	1,28	9,52	-3,24	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche	1.470.000	560.050	0	76.600	16.127.600	-14.174.150	0
	b		25,82	9,84	0,00	1,35	283,33	-249,01	0,00
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	445.300	2.700	0	0	808.300	-360.300	0
	b		7,82	0,05	0,00	0,00	14,20	-6,33	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung	368.403	800	1.853.874	116.643	9.800	-1.611.114	50.000
	b		6,47	0,01	32,57	2,05	0,17	-28,30	0,88
51	a	Krankenhäuser	0	0	0	0	582.400	-582.400	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-10,23	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	47.450	0	246.688	8.524	42.000	-249.762	0
	b	Gesundheitspflege	0,83	0,00	4,33	0,15	0,74	-4,39	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
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	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	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	50.000 0,88	0 0,00
0 0,00	110.000 1,93	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.922 Einwohner
am: 31.12.2022

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
55	a	Förderung des Sports	179.000	0	0	64.200	152.800	-38.000	0
	b		3,14	0,00	0,00	1,13	2,68	-0,67	0,00
60	a	Bauverwaltung	0	0	503.449	1.400	0	-504.849	0
	b		0,00	0,00	8,84	0,02	0,00	-8,87	0,00
61	a	Städtebauliche Planung,	840.000	0	688.560	667.667	0	-516.227	163.400
	b	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14,76	0,00	12,10	11,73	0,00	-9,07	2,87
62	a	Wohnungsbauförderung und	500	0	22.595	0	0	-22.095	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,01	0,00	0,40	0,00	0,00	-0,39	0,00
65	a	Kreisstraßen	57.250	0	698.615	581.795	0	-1.223.160	150.000
	b		1,01	0,00	12,27	10,22	0,00	-21,49	2,64
72	a	Abfallbeseitigung	5.271.233	303.210	781.700	4.792.743	0	0	0
	b		92,60	5,33	13,73	84,20	0,00	0,00	0,00
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	608.027	0	210.968	243.034	2.016.235	-1.862.210	0
	b	Wirtschaft und Verkehr	10,68	0,00	3,71	4,27	35,42	-32,72	0,00
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	300.000	0	0	0	300.000	0
	b		0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	2.700	0	0	1.400	0	1.300	0
	b		0,05	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
		a: Gesamtsumme	**30.425.504**	**2.016.298**	**24.715.780**	**23.426.250**	**41.924.068**	**-57.624.296**	**4.057.300**
		b: Summe je Einwohner	**534,50**	**35,43**	**434,22**	**411,56**	**736,52**	**-1.012,34**	**71,30**

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	218.000 3,83	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
200.000 3,51	95.000 1,67	3.150.000 55,34
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	40.000 0,70	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	3.000 0,05	0 0,00
5.684.000 **99,86**	**2.388.320** **41,94**	**8.590.000** **150,91**

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.922 Einwohner
am: 31.12.2022

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
		Gruppierungs-Nr.	**00-09**	**158, 20, 21 23, 26 - 28**	**47, 85**	**80-84, 86**	**-**	**30, 31, 361, 37**	**90, 91, 97, 990, 991, 992, 997**
90	a	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine	62.559.755	0	0	0	62.559.755	1.330.000	0
	b	Umlagen	1.099,04	0,00	0,00	0,00	1.099,04	23,37	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.842	0	3.447.326	-3.394.484	5.787.881	3.102.861
	b		0,00	0,93	0,00	60,56	-59,63	101,68	54,51
		a: Gesamtsumme	**62.559.755**	**52.842**	**0**	**3.447.326**	**59.165.271**	**7.117.881**	**3.102.861**
		b: Summe je Einwohner	**1.099,04**	**0,93**	**0,00**	**60,56**	**1.039,41**	**125,05**	**54,51**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Gruppierungs-übersicht

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.922 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
	Einnahmen					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	62.559.755	1.099,04	56,92	58.774.749	52.592.131,32
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	25.576.333	449,32	0,00	23.625.047	20.246.542,12
041	vom Land	25.576.333	449,32	0,00	23.625.047	20.246.542,12
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	8.827.311	155,08	0,00	8.437.266	6.877.578,19
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	8.827.311	155,08	0,00	8.437.266	6.877.578,19
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	28.156.111	494,64	0,00	26.712.436	25.468.011,01
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	93.340	1,64	0,00	177.300	136.188,88
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.062.771	493,00	0,00	26.535.136	25.331.822,13
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	34.105.504	599,16	31,03	41.812.484	33.285.392,12
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.816.961	137,33	0,00	6.430.060	5.657.226,20
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.030.928	18,11	0,00	128.838	129.868,99
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	233.543	4,10	0,00	295.334	371.901,64
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.438.257	183,38	0,00	10.781.686	6.582.073,71
160	vom Bund	10.000	0,18	0,00	58.989	89.153,25
161	vom Land	5.767.849	101,33	0,00	6.137.650	3.817.960,44
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	327.000	5,74	0,00	482.000	365.112,16
163	von Zweckverbänden u. dgl.	262.800	4,62	0,00	267.900	220.325,94
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.348.000	23,68	0,00	1.148.000	1.287.571,65
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	0,00
167	von privaten Unternehmen	377.730	6,64	0,00	483.420	508.781,82
168	von übrigen Bereichen	2.000	0,04	0,00	500	0,00
169	Innere Verrechnungen	2.342.878	41,16	0,00	2.203.227	293.168,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.905.815	191,59	0,00	20.693.566	18.103.176,04
170	vom Bund	160.000	2,81	0,00	203.750	113.204,41
171	vom Land	10.599.015	186,20	0,00	10.359.316	10.324.328,25
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	1,76	0,00	90.000	96.469,47
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	42.000	0,74	0,00	40.000	46.941,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	10.000.000	7.520.057,91
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	4.800	0,08	0,00	500	2.175,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.922 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	3.680.000	64,65	0,00	3.483.000	2.441.145,54
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.680.000	64,65	0,00	3.483.000	2.441.145,54
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	2.069.140	36,35	1,88	2.671.693	2.231.195,98
20	Zinseinnahmen	132.400	2,33	0,00	10.000	0,00
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	20.000	0,35	0,00	10.000	0,00
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	112.400	1,97	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	300.000	5,27	0,00	0	300.007,82
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	1.132.300	19,89	0,00	1.289.540	1.075.418,86
26	Weitere Finanzeinnahmen	110.750	1,95	0,00	195.191	122.648,06
27	Kalkulatorische Einnahmen	37.842	0,66	0,00	10.473	8.615,00
270	Abschreibungen	37.769	0,66	0,00	10.400	8.499,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,00	0,00	73	116,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	355.848	6,25	0,00	1.166.489	724.506,24
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0	353.940,20
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	355.848	6,25	0,00	1.166.489	370.566,04

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.922 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	11.175.181	196,32	10,17	17.198.526	12.051.914,79
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.893.917	68,41	0,00	2.547.370	3.173.278,88
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.620.207	63,60	0,00	2.547.370	3.173.278,88
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)	273.710	4,81	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.470.868	25,84	0,00	3.621.928	724.506,24
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.115.020	19,59	0,00	2.713.737	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	353.940,20
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	355.848	6,25	0,00	908.191	370.566,04
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	98.561,48
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.387.300	94,64	0,00	5.714.267	5.133.976,84
360	vom Bund	0	0,00	0,00	3.000	2.000,00
361	vom Land	5.370.500	94,35	0,00	5.428.617	4.942.001,64
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	282.650	189.975,20
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	16.800	0,30	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.922 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	423.096	7,43	0,00	5.314.961	2.921.591,35
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	423.096	7,43	0,00	3.314.961	2.921.591,35
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	0	0,00	0,00	2.000.000	0,00
	Gesamteinnahmen	**109.909.580**	**1.930,88**	**100,00**	**120.457.452**	**100.160.634,21**

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.922 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
	Ausgaben					
4	**Personalausgaben**					
4	Personalausgaben	24.715.780	434,20	22,49	22.771.739	21.212.183,54
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	253.870	4,46	0,00	248.236	280.731,04
41	Dienstbezüge u. dgl.	18.978.077	333,40	0,00	17.935.761	16.316.014,37
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.591.755	27,96	0,00	1.208.796	1.305.822,85
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.457.133	60,73	0,00	3.039.744	2.860.275,67
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	429.945	7,55	0,00	339.202	439.555,59
46	Personal-Nebenausgaben	5.000	0,09	0,00	0	9.784,02
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.420.707	481,72	24,95	26.774.480	20.318.773,69
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600.253	28,11	0,00	1.706.515	1.341.578,82
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.243.073	21,84	0,00	1.232.808	1.134.179,21
53	Mieten und Pachten	901.992	15,85	0,00	1.048.236	618.013,87
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.256.102	92,34	0,00	4.715.220	3.766.300,55
55	Haltung von Fahrzeugen	396.000	6,96	0,00	398.830	327.083,50
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	6.757.427	118,71	0,00	6.501.974	5.983.832,90
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.274.552	57,53	0,00	3.574.534	2.446.366,34
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.155.763	55,44	0,00	2.945.890	946.418,13
670	an Bund	250	0,00	0,00	600	0,00
671	an Land	148.300	2,61	0,00	143.500	128.964,30
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.000	3,69	0,00	18.000	30.681,10
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	510.000	8,96	0,00	550.000	493.604,28
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	0	0,00	0,00	1.000	0,00
679	Innere Verrechnung	2.287.213	40,18	0,00	2.232.790	293.168,45
68	Kalkulatorische Kosten	35.545	0,62	0,00	10.473	8.615,00
680	Abschreibungen	35.317	0,62	0,00	10.400	8.499,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	228	0,00	0,00	73	116,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	4.800.000	84,33	0,00	4.640.000	3.746.385,37
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	4.800.000	84,33	0,00	4.500.000	3.746.385,37
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	0	0,00	0,00	140.000	0,00
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 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.922 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	41.924.068	736,52	38,14	49.940.429	42.521.083,33
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.247.426	92,19	0,00	15.083.667	11.600.467,85
710	an Bund	2.000	0,04	0,00	5.816	0,00
711	an Land	918.775	16,14	0,00	910.819	852.991,41
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.125	0,58	0,00	66.665	23.526,41
713	an Zweckverbände u. dgl.	18.000	0,32	0,00	18.000	26.816,32
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.610.926	28,30	0,00	11.594.302	8.665.842,50
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	405.309	7,12	0,00	411.865	258.361,38
718	an übrige Bereiche	2.259.291	39,69	0,00	2.076.200	1.772.929,83
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	34.827.982	611,85	0,00	32.491.262	28.697.062,85
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.848.660	32,48	0,00	2.365.500	2.223.552,63
8	**Sonstige Finanzausgaben**					
8	Sonstige Finanzausgaben	4.673.844	82,11	4,25	3.772.278	4.056.678,86
80	Zinsausgaben	358.952	6,31	0,00	353.908	122.298,98
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	500	0,01	0,00	1.000	40.107,18
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	246.052	4,32	0,00	274.100	82.191,80
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	112.400	1,97	0,00	78.808	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	420.975	7,40	0,00	871.000	761.000,00
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.	420.975	7,40	0,00	871.000	761.000,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.922 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	101,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.893.917	68,41	0,00	2.547.370	3.173.278,88
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.088.374	54,26	0,00	2.547.370	3.173.278,88
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	531.833	9,34	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	273.710	4,81	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.922 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.175.181	196,32	10,17	17.198.526	12.051.914,79
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	355.848	6,25	0,00	908.191	724.506,24
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	353.940,20
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	355.848	6,25	0,00	908.191	370.566,04
91	Zuführungen an Rücklagen	273.710	4,81	0,00	0	988.544,36
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	988.544,36
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	273.710	4,81	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)	2.345.320	41,20	0,00	6.501.804	2.211.037,33
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	800.000	14,05	0,00	0	0,00
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	1.325.320	23,28	0,00	1.501.804	2.211.037,33
936	Anteilsrechte	220.000	3,86	0,00	5.000.000	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	5.684.000	99,86	0,00	6.786.150	5.105.604,33
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.473.303	43,45	0,00	2.962.331	2.857.159,11
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	1.728.100	30,36	0,00	2.814.961	2.775.789,11
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	745.203	13,09	0,00	147.370	81.370,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.922 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	43.000	0,76	0,00	40.050	165.063,42
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	96.391,48
983	an Zweckverbände u. dgl.	43.000	0,76	0,00	40.050	64.000,00
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	4.671,94
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	**109.909.580**	**1.930,88**	**100,00**	**120.457.452**	**100.160.634,21**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Finanzierungs-übersicht

Gesamtplan 2024 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	109.910	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.894	
3. Differenz		108.016
4. Gesamtausgaben	109.910	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.747	
6. Differenz		107.163
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**853**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.471	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	274	
9.3 Differenz		1.197
10.1 Einnahmen aus Krediten	423	
10.2 Tilgung von Krediten	1.728	
10.3 Differenz		-1.305
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	745	
11.3 Differenz		-745
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**-853**
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	423	
13.2 Tilgung	1.728	
13.3 Saldo		**-1.305**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
00	**Kreisorgane**					
00000	**Kreistag und Büro Landrat**					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kreistag	121.600	116.880	106.975,76	1.30	
40110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	15.000	24.730,76	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	220.751	220.144	226.605,72	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	111.891	108.000	103.165,76	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	79.470	71.658	61.992,94	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.927	3.442	3.507,44	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.588	20.459	20.743,53	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.003	8.460	7.924,56	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	220	300	0,00	1.11	1
63100	Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege	10.000	10.000	4.327,70	L.01	
65000	Bürobedarf	800	800	352,32	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	0	300	1.804,77	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	650	650	595,72	1.11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	7.004,67	L.01	1 01
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	797,38	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	0	0,00	L.01	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	2.742,20	L.01	
66000	Verfügungsmittel	12.000	12.000	10.315,69	L.01	
66010	Ehrungen, Preise, Jubiläen	4.400	4.400	2.180,79	L.01	
66200	Fraktionsentschädigung nach Richtlinie des Kreistages	4.000	4.000	0,00	1.20	Ü
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Vereine	2.000	2.000	2.017,50	L.01	
	Summe Ausgaben	**672.800**	**604.993**	**587.785,21**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**672.800**	**604.993**	**587.785,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-672.800**	**-604.993**	**-587.785,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	672.800	604.993	587.785,21		
	Summe Ausgaben	**672.800**	**604.993**	**587.785,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-672.800**	**-604.993**	**-587.785,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
01	**Rechnungsprüfung**					
01000	**Rechnungsprüfungsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	75.000	75.000	47.780,00	L.01	
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**47.780,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	115.768	104.650	115.667,12	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	68.602	63.000	60.238,45	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.676	32.555	32.504,23	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.384	2.022	2.221,32	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.272	12.090	12.167,03	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.519	7.376	6.704,88	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	367	375	65,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	250	250	282,06	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.100	2.000	1.925,39	1.11	1
65400	Dienstreisen	100	116	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**250.038**	**224.434**	**231.775,48**		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**47.780,00**		
	Summe Ausgaben	**250.038**	**224.434**	**231.775,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-175.038**	**-149.434**	**-183.995,48**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	75.000	47.780,00		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**47.780,00**		
	A U S G A B E N					
01000	Rechnungsprüfungsamt	250.038	224.434	231.775,48		
	Summe Ausgaben	**250.038**	**224.434**	**231.775,48**		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**47.780,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-175.038**	**-149.434**	**-183.995,48**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Allgemeine Verwaltung**					
11000	Benutzungsgebühren Archiv	2.500	1.500	2.590,11	1.10	
15400	Erstattung privater Telefonkosten	0	0	1.824,96	1.10	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1.10	
16700	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	9.780,81	1.10	
16900	Innere Verrechnungen	0	0	26.683,84	1.10	
	Summe Einnahmen	**2.600**	**1.600**	**40.879,72**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	0	0	135.030,29	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	345.124,23	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	0	35.145,33	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	11.801,69	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	70.680,36	1.11	1
45000	Unterstützungen für Beamte und Angestellte	0	0	66.376,85	1.11	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	6.704,88	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	7.231,25	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	0	0	10.149,42	1.10	1
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	1.20	1 05
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	0	0	49.275,61	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	480,52	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7.560,64	1.11	1
63200	Verbrauchsmaterial	0	0	56,89	1.10	1 13
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	19.628,40	1.20	1 07
64500	Haftpflichtversicherungen, Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	110.000	115.000	95.494,86	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	0	0	1.126,31	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a. Verwaltungsbibliothek Landratsamt Sonneberg	0	0	12.706,39	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	0	0	26.752,13	1.10	1 10
65250	Postgebühren	0	0	79.496,10	1.10	1 10
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.243,75	L.01	1 01
65400	Dienstreisen	0	0	890,20	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	13.786,01	1.10	
65800	Ausgaben Sitzungsdienst	4.500	4.500	633,97	1.10	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	1.000	1.678,46	1.10	
66100	Mitgliedsbeiträge	44.000	39.000	43.139,30	1.11	
71300	Zuschuß an Zweckverband "Sternwarte Sonneberg"	0	0	17.550,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**163.000**	**160.500**	**1.060.743,84**		
	Summe Einnahmen	**2.600**	**1.600**	**40.879,72**		
	Summe Ausgaben	**163.000**	**160.500**	**1.060.743,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.400**	**-158.900**	**-1.019.864,12**		
02100	**Amt für Personal und Organisation**					
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.200	3.000	0,00	1.11	
	Summe Einnahmen	**7.200**	**3.000**	**0,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	107.612	118.606	0,00	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	379.199	360.000	0,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.740	38.150	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.026	11.910	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.744	70.193	0,00	1.11	1
45000	Unterstützungen für Beamte und Angestellte	25.000	30.000	0,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.734	7.375	0,00	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02100	**Amt für Personal und Organisation**					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	587	600	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	0,00	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	10.000	12.500	0,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	800	464	0,00	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	100	0,00	1.10	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	0,00	1.11	
66100	Mitgliedsbeiträge	6.000	0	0,00	1.11	
	Summe Ausgaben	**678.442**	**652.898**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**7.200**	**3.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**678.442**	**652.898**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-671.242**	**-649.898**	**0,00**		
02200	**Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)**					
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit	181.038	119.819	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**181.038**	**119.819**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	139.660	97.000	78.677,84	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	312.054	100.000	263.615,95	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.507	5.031	4.087,06	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.916	20.782	18.975,11	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	306.203	200.000	265.179,57	1.11	1
86500	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) -Langzeitkonto	156.310	0	0,00	1.11	
	Summe Ausgaben	**955.650**	**422.813**	**630.535,53**		
	Summe Einnahmen	**181.038**	**119.819**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**955.650**	**422.813**	**630.535,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-774.612**	**-302.994**	**-630.535,53**		
02300	**Rechtsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren Rechtsamt	4.000	4.000	1.679,37	1.30	
10010	Verwaltungsgebühren - Beglaubigungen	150	150	81,60	1.30	
	Summe Einnahmen	**4.150**	**4.150**	**1.760,97**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	347.109	302.000	295.169,04	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	14.656	10.507	11.575,46	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.541	60.902	60.206,92	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	22,38	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	294	375	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	524,13	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	6.000	6.000	5.626,12	1.11	1
65400	Dienstreisen	20	58	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.000	30.000	4.504,83	1.30	
	Summe Ausgaben	**481.720**	**410.942**	**377.628,88**		
	Summe Einnahmen	**4.150**	**4.150**	**1.760,97**		
	Summe Ausgaben	**481.720**	**410.942**	**377.628,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-477.570**	**-406.792**	**-375.867,91**		
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	75.024	116.500	69.192,85	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.609	3.835	2.514,28	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	13.853	21.963	13.465,80	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	75	0,00	1.11	1
61000	Präsentation des Landkreises	5.000	5.000	4.896,46	L.01	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
65000	Bürobedarf	50	50	7,12	1.10	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	40.000	40.903,28	L.01	1 01
	Summe Ausgaben	**116.536**	**187.423**	**130.979,79**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**116.536**	**187.423**	**130.979,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-116.536**	**-187.423**	**-130.979,79**		
02700	**Stabsstellen/ Beauftragte (vorher: Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz)**					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Behindertenbeauftragter	4.500	4.500	4.200,00	1.11	
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	130.000	111.830,55	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	4.175	4.034,77	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	24.541	22.584,62	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.020	2.020	1.476,24	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.000	1.000	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.920	3.262,80	1.11	1
65000	Bürobedarf	0	600	300,50	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	0	500	418,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	0	900	46,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	8,10	1.11	
65810	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsarbeit	0	550	215,50	L.01	
	Summe Ausgaben	**7.520**	**174.006**	**148.377,08**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.520**	**174.006**	**148.377,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.520**	**-174.006**	**-148.377,08**		
02701	**Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte (vorher: Stabsstelle Digitalisierung (nunmehr 02706.)**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	37.000	0,00	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	39.684	0	0,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	11.481	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.382	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.141	0	0,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	1.426	0,00	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	367	150	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	50	50	0,00	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	150	0	0,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	1.11	1
65810	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsarbeit	500	0	0,00	L.01	
	Summe Ausgaben	**50.474**	**50.107**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**50.474**	**50.107**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.474**	**-50.107**	**0,00**		
02702	**Stabsstelle Datenschutz**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	48.589	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.738	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.793	0	0,00	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.716	0	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	300	0	0,00	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	1.11	1
65810	Sonstige Ausgaben	50	0	0,00	L.01	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02702	**Stabsstelle Datenschutz**					
	Summe Ausgaben	**63.686**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**63.686**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-63.686**	**0**	**0,00**		
02703	**Stabsstelle Abeitssicherheit**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	45.450	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.569	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.223	0	0,00	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.699	0	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	300	0	0,00	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	300	0	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	0	0,00	L.01	
	Summe Ausgaben	**70.141**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**70.141**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.141**	**0**	**0,00**		
02704	**Stabsstelle Geheimschutz**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	23.749	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.346	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.487	0	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**32.582**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**32.582**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.582**	**0**	**0,00**		
02705	**Stabsstelle Brandschutz**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	17.740	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	964	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.651	0	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**24.355**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**24.355**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.355**	**0**	**0,00**		
02706	**Stabsstelle Digitalisierung**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	48.653	0	0,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.515	0	0,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.111	0	0,00	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	954	0	0,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	700	0	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**69.933**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**69.933**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-69.933**	**0**	**0,00**		
02810	**Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	620,00	L.15	
10200	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	L.15	
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.000**	**620,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	132.415	127.974	91.805,06	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	45.535	44.000	41.989,27	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02810	**Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde**					
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.544	40.243	29.005,63	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.588	1.400	1.424,94	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.437	8.437	8.578,90	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.260	7.606	6.099,12	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.101	1.500	336,40	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	100	55,44	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	4.500	4.500	4.055,20	1.11	1
65400	Dienstreisen	290	290	12,00	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	**256.870**	**242.150**	**183.361,96**		
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.000**	**620,00**		
	Summe Ausgaben	**256.870**	**242.150**	**183.361,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-250.370**	**-236.150**	**-182.741,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	2.600	1.600	40.879,72		
02100	Amt für Personal und Organisation	7.200	3.000	0,00		
02200	Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)	181.038	119.819	0,00		
02300	Rechtsamt	4.150	4.150	1.760,97		
02810	Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	6.500	6.000	620,00		
	Summe Einnahmen	**201.488**	**134.569**	**43.260,69**		
	A U S G A B E N					
02000	Allgemeine Verwaltung	163.000	160.500	1.060.743,84		
02100	Amt für Personal und Organisation	678.442	652.898	0,00		
02200	Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)	955.650	422.813	630.535,53		
02300	Rechtsamt	481.720	410.942	377.628,88		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	116.536	187.423	130.979,79		
02700	Stabsstellen/ Beauftragte (vorher: Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz)	7.520	174.006	148.377,08		
02701	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte (vorher: Stabsstelle Digitalisierung (nunmehr 02706.)	50.474	50.107	0,00		
02702	Stabsstelle Datenschutz	63.686	0	0,00		
02703	Stabsstelle Abeitssicherheit	70.141	0	0,00		
02704	Stabsstelle Geheimschutz	32.582	0	0,00		
02705	Stabsstelle Brandschutz	24.355	0	0,00		
02706	Stabsstelle Digitalisierung	69.933	0	0,00		
02810	Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	256.870	242.150	183.361,96		
	Summe Ausgaben	**2.970.909**	**2.300.839**	**2.531.627,08**		
	Summe Einnahmen	**201.488**	**134.569**	**43.260,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.769.421**	**-2.166.270**	**-2.488.366,39**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	22.000	27.197,16	1.20	
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zentrale Vergabestelle	2.000	2.000	0,00	1.20	
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	7,82	1.20	
	Summe Einnahmen	**31.000**	**31.000**	**28.368,98**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	125.899	129.779	132.582,14	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	315.406	327.000	239.127,57	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.324	40.847	34.887,75	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.159	10.445	8.293,18	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.607	60.849	48.603,58	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.177	4.726	4.296,24	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.101	1.125	627,31	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	862,33	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	900	826,59	1.11	1
65400	Dienstreisen	50	29	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	11.080,23	1.20	
65501	Steuerberatungsaufwendungen	0	0	2.531,20	1.20	
66100	Sonstige sächliche Ausgaben (Mitgliedsbeiträge)	500	0	0,00	1.20	
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	101,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**577.923**	**579.850**	**483.819,12**		
	Summe Einnahmen	**31.000**	**31.000**	**28.368,98**		
	Summe Ausgaben	**577.923**	**579.850**	**483.819,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-546.923**	**-548.850**	**-455.450,14**		
03300	**Kreiskasse**					
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	61.000	46.891,72	1.20	
10010	Verwaltungsgebühren ZAST	27.500	25.000	25.320,00	1.20	
16910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (72000.67910)	57.900	51.200	51.247,41	1.11	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	49.000	27.000	25.716,69	1.20	PK
	Summe Einnahmen	**159.400**	**164.200**	**149.175,82**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	0	11.597	50.594,85	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	257.312	282.355	211.438,73	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	3.827	12.160,19	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.088	8.927	7.410,75	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.524	52.998	42.106,43	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	475	1.728,36	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.101	1.125	1.253,10	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	1.622,03	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	2.000	2.000	1.551,05	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	650	500	312,63	1.11	1
65400	Dienstreisen	50	29	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	7.500	7.412,99	1.20	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Bereich Abfallwirtschaft	600	600	233,42	1.20	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	5.310,45	1.20	
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**333.805**	**377.413**	**343.214,98**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
03300	**Kreiskasse**					
	Summe Einnahmen	**159.400**	**164.200**	**149.175,82**		
	Summe Ausgaben	**333.805**	**377.413**	**343.214,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-174.405**	**-213.213**	**-194.039,16**		
03500	**Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)**					
15500	Erstattungen Versicherungen	0	0	0,00	1.20	3
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister an Schulen)	1.199.517	1.216.938	0,00	1.10	
16901	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister Kulturverbund)	101.734	85.292	0,00	1.10	
16902	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister Bereich Asyl)	105.000	90.000	0,00	1.10	
16905	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister LRA-Gebäude)	52.780	16.225	0,00	1.10	
16906	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung MA Fuhrpark)	50.190	0	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**1.509.221**	**1.408.455**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	1.876.218	1.860.255	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	79.735	58.025	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	366.194	344.546	0,00	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	0,00	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	5.000	10.000	0,00	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0,00	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.303	3.377	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	4.000	2.000	0,00	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	4.500	3.231	0,00	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**2.349.950**	**2.292.534**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**1.509.221**	**1.408.455**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.349.950**	**2.292.534**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-840.729**	**-884.079**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	31.000	28.368,98		
03300	Kreiskasse	159.400	164.200	149.175,82		
03500	Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)	1.509.221	1.408.455	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.699.621**	**1.603.655**	**177.544,80**		
	A U S G A B E N					
03000	Kreiskämmerei (Kreiskämmerer/Kreishaushalt/Zentrale Vergabestelle)	577.923	579.850	483.819,12		
03300	Kreiskasse	333.805	377.413	343.214,98		
03500	Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)	2.349.950	2.292.534	0,00		
	Summe Ausgaben	**3.261.678**	**3.249.797**	**827.034,10**		
	Summe Einnahmen	**1.699.621**	**1.603.655**	**177.544,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.562.057**	**-1.646.142**	**-649.489,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
05100	**Statistiken - Zensus**					
16100	Erstattungen (vom Land) Zensus Grundbetrag	0	46.530	130.845,00	1.11	
16101	Erstattung (vom Land) Zensus variable Aufwendungen	0	14.500	79.334,99	1.11	
16102	Erstattungen (vom Land) Postgebühren Zensus	0	0	4.009,35	1.11	
	Summe Einnahmen	**0**	**61.030**	**214.189,34**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	66.424,00	1.11	
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	36.811	101.181,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	1.250	3.534,04	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	7.469	20.480,40	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Zensus	0	0	1.694,95	1.10	
53000	Mieten und Pachten Zensus	0	14.500	19.082,40	1.10	
65000	Büro-/ Geschäftsbedarf Zensus	0	0	1.299,91	1.10	
65210	Fernsprechgebühren	0	1.000	956,06	1.10	
65250	Post- und Rundfunkgebühren Zensus	0	0	4.146,75	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**61.030**	**218.799,51**		
	Summe Einnahmen	**0**	**61.030**	**214.189,34**		
	Summe Ausgaben	**0**	**61.030**	**218.799,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.610,17**		
05200	**Wahlen**					
16100	Erstattungen vom Land	171.000	0	7.784,19	L.15	3
	Summe Einnahmen	**171.000**	**0**	**7.784,19**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen	1.950	0	0,00	L.15	1
65000	Bürobedarf	550	0	0,00	L.15	1
65250	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00	L.15	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	0	0,00	L.15	1
65400	Dienstreisen	800	0	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	25.500	0	0,00	L.15	1
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.000	0	7.784,19	L.15	1
	Summe Ausgaben	**224.000**	**0**	**7.784,19**		
	Summe Einnahmen	**171.000**	**0**	**7.784,19**		
	Summe Ausgaben	**224.000**	**0**	**7.784,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-53.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	0	61.030	214.189,34		
05200	Wahlen	171.000	0	7.784,19		
	Summe Einnahmen	**171.000**	**61.030**	**221.973,53**		
	A U S G A B E N					
05100	Statistiken - Zensus	0	61.030	218.799,51		
05200	Wahlen	224.000	0	7.784,19		
	Summe Ausgaben	**224.000**	**61.030**	**226.583,70**		
	Summe Einnahmen	**171.000**	**61.030**	**221.973,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-53.000**	**0**	**-4.610,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06100	**Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)**					
17100	Zuweisungen vom Land	160.000	160.000	76.147,51	1.13	
	Summe Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**76.147,51**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	739.440	613.500	506.427,64	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	25.563	19.932	19.821,12	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	148.408	119.285	106.932,28	1.11	1
52001	IT- Gebühren	542.833	522.638	293.640,93	1.13	1 06
52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Zubehör EDV	10.000	11.750	10.846,76	1.13	1 06
52003	DMS Cloud Kosten	35.000	0	0,00	1.13	1 06
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	5.112	4.500	0,00	1.10	
54100	Entsorgung Elektromüll	500	0	0,00	1.13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.000	0,00	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.226	37.875	3.610,00	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	19.700	24.500	34.845,83	1.13	1 06
65000	Bürobedarf	700	700	648,86	1.10	1
65001	EDV-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	752,01	1.13	1 06
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	170	100	10,80	1.11	1
	Summe Ausgaben	**1.592.452**	**1.363.280**	**977.536,23**		
	Summe Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**76.147,51**		
	Summe Ausgaben	**1.592.452**	**1.363.280**	**977.536,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.432.452**	**-1.203.280**	**-901.388,72**		
06500	**Fuhrpark**					
15500	Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden	12.000	12.000	0,00	1.20	3
	Summe Einnahmen	**12.000**	**12.000**	**0,00**		
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten KfZ (Allg. Fahrzeugpool)	26.822	25.716	0,00	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen (Allg. Fahrzeugpool)	32.200	28.000	0,00	1.10	1 09
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	24.000	20.000	0,00	1.20	1 07
67900	Innere Verrechnungen (Personalkosten Fuhrpark)	50.190	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**133.212**	**73.716**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**12.000**	**12.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**133.212**	**73.716**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-121.212**	**-61.716**	**0,00**		
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)**					
14000	Mieten und Pachten	0	1.000	0,00	1.10	
14001	Mieten und Pachten - Gebäude LRA Sonneberg	22.000	16.600	27.653,93	1.10	PK
15500	Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden	0	0	9.399,60	1.20	3
15501	Erstattungen Versicherungen für Gebäudeschäden	0	1.000	211,32	1.20	3
16900	Innere Verrechnungen	24.200	24.200	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**46.200**	**42.800**	**37.264,85**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	389.979,21	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	13.795,31	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	79.353,38	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	112.500	110.000	-65.212,71	1.10	1 50 Ü
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	12.300	12.300	9.830,24	1.10	1 50

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)**					
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	4.000	0,00	1.10	1
52001	Ausstattung / Hilfsmittel für gesamte Verwaltung	5.000	5.000	0,00	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	47.421	43.781	61.347,05	1.10	1 08
54100	Bewirtschaftung LRA; Müll- und Fäkalienabfuhr	8.000	8.000	4.563,83	1.10	1 13
54200	Heizungskosten	125.000	112.000	63.225,75	1.10	1 13
54300	Reinigungskosten	100.000	100.000	98.636,14	1.10	1 13
54400	Elektroenergiekosten	80.000	80.000	46.858,48	1.10	1 13
54500	Wasser / Abwasser	12.200	12.200	12.035,52	1.10	1 13
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	12.000	10.200	0,00	1.20	1 07
54700	Grundsteuer	320	320	311,23	1.10	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	31.391,46	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	375	88,61	1.11	1
63200	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	4.345,97	1.10	1 13
63600	Dienstleistungen durch Dritte z.B. Sicherheitsdienst	0	10.000	0,00	1.10	1 13
65210	Fernsprechgebühren	45.800	45.000	0,00	1.10	1 10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	97.000	73.400	0,00	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	0	116	36,60	1.11	1
65500	Sachverständingen- und ähnliche Kosten	15.000	55.000	0,00	1.10	Ü
67900	Innere Verrechnungen (Gestellung Hausmeister GLM)	52.780	16.225	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**739.321**	**702.917**	**750.586,07**		
	Summe Einnahmen	**46.200**	**42.800**	**37.264,85**		
	Summe Ausgaben	**739.321**	**702.917**	**750.586,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-693.121**	**-660.117**	**-713.321,22**		
06801	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Außenstelle Sonneberg)**					
53000	Mieten und Pachten	0	70.000	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**70.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**70.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-70.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	76.147,51		
06500	Fuhrpark	12.000	12.000	0,00		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	46.200	42.800	37.264,85		
	Summe Einnahmen	**218.200**	**214.800**	**113.412,36**		
	A U S G A B E N					
06100	Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)	1.592.452	1.363.280	977.536,23		
06500	Fuhrpark	133.212	73.716	0,00		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	739.321	702.917	750.586,07		
06801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Außenstelle Sonneberg)	0	70.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**2.464.985**	**2.209.913**	**1.728.122,30**		
	Summe Einnahmen	**218.200**	**214.800**	**113.412,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.246.785**	**-1.995.113**	**-1.614.709,94**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	40.160	72.507	89.808,25	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	242,23	1.11	1
41600	Beschäftigungsentgelte dgl. Auszubildende	106.915	148.000	145.110,63	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.401	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	8,80	1.11	1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende	3.456	4.221	4.476,78	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	10.697,18	1.11	1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Auszubildende	22.247	25.449	29.621,29	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.181	4.936	4.438,93	1.11	1
46000	Personalnebenausgaben Beamtenanwärter	5.000	0	9.784,02	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.068	108.000	56.575,22	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.000	0	0,00	1.11	
	Summe Ausgaben	**222.428**	**363.113**	**350.763,33**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**222.428**	**363.113**	**350.763,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-222.428**	**-363.113**	**-350.763,33**		
08200	**Personalrat; Schwerbehindertenvertretung**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	22.520	21.500	24.226,37	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	765	680	819,35	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.473	4.028	4.866,68	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.060	4.796	1.765,72	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	100	92,48	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	1.550	600	324,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	1.212	297	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**35.980**	**32.301**	**32.094,60**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**35.980**	**32.301**	**32.094,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.980**	**-32.301**	**-32.094,60**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	222.428	363.113	350.763,33		
08200	Personalrat; Schwerbehindertenvertretung	35.980	32.301	32.094,60		
	Summe Ausgaben	**258.408**	**395.414**	**382.857,93**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-258.408**	**-395.414**	**-382.857,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
01	Rechnungsprüfung	75.000	75.000	47.780,00		
02	Hauptverwaltung	201.488	134.569	43.260,69		
03	Finanzverwaltung	1.699.621	1.603.655	177.544,80		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	171.000	61.030	221.973,53		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	218.200	214.800	113.412,36		
	Summe Einnahmen	**2.365.309**	**2.089.054**	**603.971,38**		
	AUSGABEN					
00	Kreisorgane	672.800	604.993	587.785,21		
01	Rechnungsprüfung	250.038	224.434	231.775,48		
02	Hauptverwaltung	2.970.909	2.300.839	2.531.627,08		
03	Finanzverwaltung	3.261.678	3.249.797	827.034,10		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	224.000	61.030	226.583,70		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.464.985	2.209.913	1.728.122,30		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	258.408	395.414	382.857,93		
	Summe Ausgaben	**10.102.818**	**9.046.420**	**6.515.785,80**		
	Summe Einnahmen	**2.365.309**	**2.089.054**	**603.971,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.737.509**	**-6.957.366**	**-5.911.814,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
11	**Öffentliche Ordnung**					
11100	**Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle**					
10000	Verwaltungsgebühren KFZ	400.000	400.000	354.456,20	1.30	3
10001	Verwaltungsgebühren - PK	45.000	45.000	52.967,69	1.30	3 PK
10010	Gebühren Führerscheinstelle	160.000	160.000	169.391,15	1.30	3
10011	Gebühren Führerscheinstelle - PK	13.000	13.000	18.998,83	1.30	3 PK
	Summe Einnahmen	**618.000**	**618.000**	**595.813,87**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	493.977	425.000	393.491,31	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.127	13.331	13.900,32	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.968	79.787	79.867,89	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	124,11	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	825	466,68	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.300	1.800	1.930,16	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	25.000	30.000	24.961,33	1.30	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	300	300	130,20	1.11	1
65400	Dienstreisen	20	15	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	400	231,97	1.30	
67110	Erstattungen an Bundesdruckerei und Kraftfahrtbundesamt	30.000	30.000	35.492,80	1.30	1
67111	Erstattungen am KBA Online-Zulassung (Durchlaufposten)	200	0	0,00	1.30	
	Summe Ausgaben	**670.592**	**581.858**	**550.596,77**		
	Summe Einnahmen	**618.000**	**618.000**	**595.813,87**		
	Summe Ausgaben	**670.592**	**581.858**	**550.596,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.592**	**36.142**	**45.217,10**		
11300	**Gewerbebehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde	34.000	18.000	15.648,14	1.30	
10200	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	412,85	1.30	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	478,22	1.30	
	Summe Einnahmen	**35.000**	**19.000**	**16.539,21**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	113.432	110.000	99.158,59	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.939	3.529	3.762,85	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.092	21.274	20.128,56	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.101	150	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	200	200	164,77	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	350	1.700	1.307,06	1.11	1
65400	Dienstreisen	20	15	0,00	1.11	1
65840	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	708,47	1.30	
67000	Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz	250	600	0,00	1.30	
	Summe Ausgaben	**143.484**	**138.568**	**125.230,30**		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**19.000**	**16.539,21**		
	Summe Ausgaben	**143.484**	**138.568**	**125.230,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-108.484**	**-119.568**	**-108.691,09**		
11500	**Ordnungsbehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	1.500	1.500	1.327,73	1.30	
10001	Verwaltungsgebühren - Jagdwesen / Waffenrecht	50.000	50.000	64.636,06	1.30	PK
26000	Bußgelder u.ä.	22.000	10.000	26.840,30	1.30	
	Summe Einnahmen	**73.500**	**61.500**	**92.804,09**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.300	8.300	5.553,91	1.30	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	42.464	57.895	71.326,78	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	137.382	128.000	122.162,05	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
11500	**Ordnungsbehörde**					
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.287	18.115	15.292,73	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.786	4.162	4.347,20	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.061	24.137	23.907,59	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	56	2.918	2.652,12	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	1.30	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.835	825	483,90	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	1.200	1.000	0,00	1.30	
65000	Bürobedarf	800	800	438,98	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	1.250	1.000	756,05	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.800	2.500	3.594,41	1.11	1
65400	Dienstreisen	50	15	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0,00	1.30	
67110	Erstattungen an das Land - Jagdabgabe -	11.500	11.500	9.890,00	1.30	
	Summe Ausgaben	**255.371**	**262.267**	**260.405,72**		
	Summe Einnahmen	**73.500**	**61.500**	**92.804,09**		
	Summe Ausgaben	**255.371**	**262.267**	**260.405,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-181.871**	**-200.767**	**-167.601,63**		
11600	**Straßenverkehrsbehörde**					
10001	Verwaltungsgebühren	60.000	57.000	61.000,29	1.30	PK
10010	Verwaltungsgebühren Untere Verkehrsbehörde	6.000	3.000	4.435,04	1.30	PK
	Summe Einnahmen	**66.000**	**60.000**	**65.435,33**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	145.181	121.000	60.681,49	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.005	3.867	2.071,85	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.510	23.085	12.307,27	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	27,61	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	1.954	1.822	1.684,81	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.100	1.095,90	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.238,88	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	300	300	42,64	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	750	400	162,06	1.11	1
65400	Dienstreisen	20	15	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**186.120**	**154.189**	**79.312,51**		
	Summe Einnahmen	**66.000**	**60.000**	**65.435,33**		
	Summe Ausgaben	**186.120**	**154.189**	**79.312,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.120**	**-94.189**	**-13.877,18**		
11700	**Ausländerbehörde Personenstandsrecht**					
10000	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde, Personenstandsrecht	40.000	40.000	53.932,30	2.50	3
16100	Erstattungen vom Land	0	800	0,00	2.50	
16800	Erstattung durch ausreisepflichtige Person bzw. Instutition	2.000	0	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**42.000**	**40.800**	**53.932,30**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	116.537	110.659	189.597,87	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	181.462	230.000	183.130,76	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.953	36.518	56.559,69	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.273	7.302	6.014,80	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.446	43.493	37.695,30	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.222	3.263	6.903,00	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
11700	**Ausländerbehörde Personenstandsrecht**					
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	100	12.575,28	2.50	1
63600	Ausländerzentralregister: Kosten für Hard- und Software	25.000	25.000	10.775,52	2.50	
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.787,81	1.10	1
65002	Bundesdruckerei - Formulare, Vordrucke	5.000	35.000	11.410,24	2.50	1
65003	Bundesdruckerei - Dienstleistungen	50.000	20.000	7.852,66	2.50	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.500	1.500	1.234,32	1.11	1
65400	Dienstreisen	0	800	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	532,07	2.50	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	2.50	
71000	Rückführungsmanagement (freiwillige Ausreisen)	2.000	0	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**474.193**	**516.035**	**526.169,32**		
	Summe Einnahmen	**42.000**	**40.800**	**53.932,30**		
	Summe Ausgaben	**474.193**	**516.035**	**526.169,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-432.193**	**-475.235**	**-472.237,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11100	Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle	618.000	618.000	595.813,87		
11300	Gewerbebehörde	35.000	19.000	16.539,21		
11500	Ordnungsbehörde	73.500	61.500	92.804,09		
11600	Straßenverkehrsbehörde	66.000	60.000	65.435,33		
11700	Ausländerbehörde Personenstandsrecht	42.000	40.800	53.932,30		
	Summe Einnahmen	**834.500**	**799.300**	**824.524,80**		
	AUSGABEN					
11100	Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle	670.592	581.858	550.596,77		
11300	Gewerbebehörde	143.484	138.568	125.230,30		
11500	Ordnungsbehörde	255.371	262.267	260.405,72		
11600	Straßenverkehrsbehörde	186.120	154.189	79.312,51		
11700	Ausländerbehörde Personenstandsrecht	474.193	516.035	526.169,32		
	Summe Ausgaben	**1.729.760**	**1.652.917**	**1.541.714,62**		
	Summe Einnahmen	**834.500**	**799.300**	**824.524,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-895.260**	**-853.617**	**-717.189,82**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
12	**Umweltschutz**					
12000	**Umweltamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	34.851,00	2.66	
10200	Ersatzvornahmen	40.000	51.100	0,00	2.66	3
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	20.400	19.250	1.005,70	2.66	
	Summe Einnahmen	**110.400**	**120.350**	**35.856,70**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.520	2.500	397,60	2.66	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	96.093	52.729	47.977,60	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	681.040	655.000	491.800,37	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.594	15.421	18.520,48	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	24.005	21.182	19.538,56	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.963	125.989	97.048,01	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.500	3.242	2.947,20	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	461,25	1.10	1
53000	Mieten und Pachten	350	300	113,50	2.66	
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	3.563	2.218	1.922,68	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.100	2.481,38	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	730	1.000	383,10	2.66	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.973	8.850	1.369,25	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	24.650	8.200	6.389,05	2.66	
65000	Bürobedarf	700	700	563,68	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare	200	300	0,00	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	1.600	1.397,08	1.11	1
65400	Dienstreisen	500	290	76,09	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.800	6.200	6.188,00	2.66	
65840	Ersatzvornahmen	40.000	51.100	138,04	2.66	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	2.648	1.500	1.500,00	2.66	
71800	Zuschüsse für Artenhilfemaßnahmen	800	800	800,00	2.66	
83300	Umlage an den Zweckverband "Grünes Band"	20.975	11.000	11.000,00	2.66	
	Summe Ausgaben	**1.099.604**	**973.121**	**713.012,92**		
	Summe Einnahmen	**110.400**	**120.350**	**35.856,70**		
	Summe Ausgaben	**1.099.604**	**973.121**	**713.012,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-989.204**	**-852.771**	**-677.156,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	110.400	120.350	35.856,70		
	Summe Einnahmen	**110.400**	**120.350**	**35.856,70**		
	A U S G A B E N					
12000	Umweltamt	1.099.604	973.121	713.012,92		
	Summe Ausgaben	**1.099.604**	**973.121**	**713.012,92**		
	Summe Einnahmen	**110.400**	**120.350**	**35.856,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-989.204**	**-852.771**	**-677.156,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren	30.000	20.000	5.150,00	2.33	
10200	Ersatzvornahmen	0	0	0,00	2.33	3
17100	Zuweisungen vom Land	21.125	54.665	54.665,00	2.33	
	Summe Einnahmen	**51.125**	**74.665**	**59.815,00**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	62.500	63.536	62.062,83	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	109.405	110.226	108.680,81	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	58.844	56.500	16.702,39	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.386	34.395	34.730,08	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.003	1.839	566,86	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.209	11.345	3.493,67	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.723	3.726	3.386,52	1.11	1
50001	Unterhaltung von Gründstücken und baulichen Anlagen	3.000	5.500	0,00	2.33	1 14
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.566,53	2.33	1 14
52010	Wartungsverträge für Ausstattung und Ausrüstung	9.380	9.380	3.969,36	2.33	1 14
53000	Mieten und Pachten	0	34.558	0,00	2.33	
54300	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.013,51	1.10	
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.843,25	2.33	1 14
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	47.588,25	2.33	1 14
57000	Verbrauchsmaterial	500	500	179,48	2.33	1 14
58100	Verpflegung für Weiterbildung	1.500	200	425,33	2.33	1 14
65000	Bürobedarf	300	300	249,19	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften	350	500	232,30	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.433,56	2.33	1 14
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	8,25	2.33	1 14
71201	Zuweisungen an Städte und Gemeinden	21.125	54.665	11.525,00	2.33	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.400	7.400	7.336,57	2.33	
	Summe Ausgaben	**357.525**	**420.570**	**321.993,74**		
	Summe Einnahmen	**51.125**	**74.665**	**59.815,00**		
	Summe Ausgaben	**357.525**	**420.570**	**321.993,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-306.400**	**-345.905**	**-262.178,74**		
13001	**Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.558	34.558	0,00	2.33	
	Summe Einnahmen	**34.558**	**34.558**	**0,00**		
40110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.700	14.700	0,00	2.33	
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	6.240	6.240	0,00	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.250	1.250	0,00	1.11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	15.000	0,00	2.33	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	7.000	7.000	0,00	2.33	
53000	Mieten und Pachten	11.760	11.760	0,00	1.10	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	2.33	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	150	150	0,00	1.10	
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	2.33	
68000	Abschreibungen	5.000	5.000	0,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**63.100**	**63.100**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**34.558**	**34.558**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**63.100**	**63.100**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.542**	**-28.542**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	51.125	74.665	59.815,00		
13001	Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)	34.558	34.558	0,00		
	Summe Einnahmen	**85.683**	**109.223**	**59.815,00**		
	A U S G A B E N					
13000	Brandschutz	357.525	420.570	321.993,74		
13001	Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)	63.100	63.100	0,00		
	Summe Ausgaben	**420.625**	**483.670**	**321.993,74**		
	Summe Einnahmen	**85.683**	**109.223**	**59.815,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-334.942**	**-374.447**	**-262.178,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**					
10200	Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle	2.000	5.000	0,00	2.33	3
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	6.800	11.173,91	1.20	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen DB Netz AG für Tunnelbasiseinheiten	0	0	0,00	2.33	3
	Summe Einnahmen	**2.000**	**11.800**	**11.173,91**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	21.120	7.292,26	2.33	
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	44.837	90.500	42.968,19	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.557	2.953	2.109,79	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.354	17.843	7.644,25	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.000	12.000	2.968,19	2.33	1 14
50010	Wartungsverträge zur Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	900	1.800	447,58	2.33	1 14
51200	Winterdienst Blessberg	870	865	0,00	1.10	
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.500	20.000	11.889,85	2.33	1 14
52010	Wartungsverträge für Ausstattung und Ausrüstung	54.550	54.550	67.331,99	2.33	1 14
52020	Wartung Technik Tunnelbasiseinheiten	5.000	6.000	7.355,53	2.33	1
53000	Mieten und Pachten	50.000	50.000	82.142,64	2.33	1 14
54400	Elektroenergiekosten	2.500	2.500	1.311,66	1.10	
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.000	1.600	1.576,31	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	428,40	2.33	1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen	186.000	191.530	140.702,43	2.33	1 14
56201	Ausbildung für ehrenamtlich Tätige	0	0	5.345,90	1.20	
57000	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	68,59	2.33	1 14
58100	Verpflegung für Weiterbildung	1.000	200	145,17	2.33	1 14
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	28.000	28.000	26.325,29	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	300	300	24,94	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	50	100	0,00	1.11	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	12.000	9.950	7.040,07	2.33	1 14
65400	Dienstreisen	200	200	132,40	1.11	1
65820	Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle	2.000	5.000	-684,20	2.33	1
	Summe Ausgaben	**442.618**	**520.011**	**414.567,23**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**11.800**	**11.173,91**		
	Summe Ausgaben	**442.618**	**520.011**	**414.567,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-440.618**	**-508.211**	**-403.393,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	2.000	11.800	11.173,91		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**11.800**	**11.173,91**		
	A U S G A B E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	442.618	520.011	414.567,23		
	Summe Ausgaben	**442.618**	**520.011**	**414.567,23**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**11.800**	**11.173,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-440.618**	**-508.211**	**-403.393,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
83300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband	400.000	860.000	750.000,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**400.000**	**860.000**	**750.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**860.000**	**750.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400.000**	**-860.000**	**-750.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	400.000	860.000	750.000,00		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**860.000**	**750.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400.000**	**-860.000**	**-750.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	834.500	799.300	824.524,80		
12	Umweltschutz	110.400	120.350	35.856,70		
13	Brandschutz	85.683	109.223	59.815,00		
14	Katastrophenschutz	2.000	11.800	11.173,91		
	Summe Einnahmen	**1.032.583**	**1.040.673**	**931.370,41**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.729.760	1.652.917	1.541.714,62		
12	Umweltschutz	1.099.604	973.121	713.012,92		
13	Brandschutz	420.625	483.670	321.993,74		
14	Katastrophenschutz	442.618	520.011	414.567,23		
16	Rettungsdienst	400.000	860.000	750.000,00		
	Summe Ausgaben	**4.092.607**	**4.489.719**	**3.741.288,51**		
	Summe Einnahmen	**1.032.583**	**1.040.673**	**931.370,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.060.024**	**-3.449.046**	**-2.809.918,10**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.619,45	2.40	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.619,45**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	444.105	400.000	413.978,24	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	21.158	12.841	14.263,70	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.005	76.319	83.796,15	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	4.300	4.300	3.927,00	2.40	1 17
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	0,00	2.40	1 17
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	367	1.125	30,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.153,20	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	450	500	406,95	1.11	1
65400	Dienstreisen	500	290	284,90	1.11	1
65560	Aufwandsentschädigung für Digitalbeauftragte Schulen	5.000	8.100	0,00	1.11	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	6.000	5.343,80	2.40	
	Summe Ausgaben	**567.435**	**513.025**	**523.183,94**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.619,45**		
	Summe Ausgaben	**567.435**	**513.025**	**523.183,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-565.435**	**-511.025**	**-520.564,49**		
20001	**Ausweichstandort Köppelsdorf**					
16900	Innere Verrechnungen Ausweichstandort/ ausweichende Schulform	0	99.525	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**99.525**	**0,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	35.000	0,00	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.400	2.400	0,00	1.10	1 50
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.600	2.600	407,18	1.10	1
54200	Heizungskosten	75.000	58.500	32.546,30	1.10	1
54300	Reinigungskosten	75.000	50.000	6.662,32	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	20.000	15.000	13.238,99	1.10	1
54500	Wasser/Abwasser	5.000	5.000	2.602,50	1.10	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	214,20	1.10	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16900)	54.442	48.318	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**244.042**	**218.418**	**55.671,49**		
	Summe Einnahmen	**0**	**99.525**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**244.042**	**218.418**	**55.671,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-244.042**	**-118.893**	**-55.671,49**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
	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					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	2.000	2.000	2.619,45		
20001	Ausweichstandort Köppelsdorf	0	99.525	0,00		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**101.525**	**2.619,45**		
	A U S G A B E N					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	567.435	513.025	523.183,94		
20001	Ausweichstandort Köppelsdorf	244.042	218.418	55.671,49		
	Summe Ausgaben	**811.477**	**731.443**	**578.855,43**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**101.525**	**2.619,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-809.477**	**-629.918**	**-576.235,98**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
21	**Grundschulen**					
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**					
11001	Hortgebühren entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	242.535	238.520	415.569,19	2.40	3 PK
14000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	4.142,75	2.40	
15500	Erstattungen Versicherungen für Inhaltsschäden	0	0	607,99	1.20	3
15501	Erstattungen Versicherungen für Gebäudeschäden	0	0	3.913,86	1.20	3
15502	Erstattungen lt. Sportfördergesetz	40.200	40.400	40.190,38	2.40	
16200	Gastschulbeiträge	95.000	100.000	96.521,52	2.40	
17100	Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich -	565.480	614.298	573.438,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**946.715**	**996.718**	**1.134.383,69**		
50001	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bereich Schulen	104.000	220.000	0,00	1.10	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	880,60	2.40	1 17
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	110.000	74.000	57.748,53	2.40	1
57300	Schwimmunterricht	35.000	32.000	25.477,52	2.40	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen - Übertragung freier Budgetmittel in das Folgejahr	0	0	43.455,81	2.40	
64500	Umlagen zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung	320.000	330.000	302.425,28	1.20	1 07
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.871,26	2.40	
67200	Erstattungen an Gemeinden Gastschulbeiträge	18.000	18.000	13.396,91	2.40	
71100	Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	236.472	232.558	265.980,60	2.40	1
	Summe Ausgaben	**833.472**	**916.558**	**715.236,51**		
	Summe Einnahmen	**946.715**	**996.718**	**1.134.383,69**		
	Summe Ausgaben	**833.472**	**916.558**	**715.236,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**113.243**	**80.160**	**419.147,18**		
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
11001	Gebühren Schulhort GS Judenbach	10.500	10.300	15.025,50	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	0	40,00	1.10	
15300	Einnahmen Kopiergeld	750	750	749,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.316,03	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**11.250**	**11.050**	**17.130,53**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	27.267	21.785	36.944,40	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	595	642	1.241,64	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.516	3.841	7.635,15	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000	15.000	11.157,17	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.900	1.900	1.947,53	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2105 - GS Judenbach	4.800	6.920	6.656,33	2.40	S 02 Ü
52100	Ausstattung GLM	420	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	300	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	300	298,83	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.500	2.000	3.724,46	1.10	1
54200	Heizungskosten	23.000	15.000	12.788,75	1.10	1
54300	Reinigungskosten	51.000	48.000	42.836,10	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	7.000	6.500	5.545,64	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.300	2.400	814,29	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.500	1.300	1.235,58	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.071,00	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	1.10	
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	570	570	532,81	2.40	1 18
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	300	174	249,85	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	1.150	10.697,71	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	27.549	48.287	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**178.817**	**177.769**	**145.377,24**		
	Summe Einnahmen	**11.250**	**11.050**	**17.130,53**		
	Summe Ausgaben	**178.817**	**177.769**	**145.377,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-167.567**	**-166.719**	**-128.246,71**		
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**					
11001	Gebühren Schulhort GS Steinach	25.000	23.000	31.409,50	2.40	PK
14000	Mieten und Pachten	8	8	8,19	1.10	
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.200	1.200	1.183,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.014,21	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**26.208**	**24.208**	**33.614,90**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	14.879	21.142	45.503,87	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	492	619	1.536,31	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.909	3.662	9.216,71	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.000	5.000	2.755,62	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.300	6.300	4.144,28	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2106 - GS Südschule Steinach	7.970	10.710	10.047,50	2.40	S 04 Ü
52100	Ausstattung GLM	840	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	200	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	224,14	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	50	50	47,04	1.10	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.300	1.300	1.620,71	1.10	1
54200	Heizungskosten	27.100	15.000	10.447,01	1.10	1
54300	Reinigungskosten	34.000	32.100	27.027,22	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	5.000	5.400	3.971,89	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.700	2.600	2.676,97	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.700	1.500	1.396,70	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	900	928,20	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	555,29	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.600	1.600	1.507,45	2.40	1 18
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	200	145	366,90	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.800	4.800	93,04	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	52.262	46.339	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**181.402**	**160.667**	**124.066,85**		
	Summe Einnahmen	**26.208**	**24.208**	**33.614,90**		
	Summe Ausgaben	**181.402**	**160.667**	**124.066,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-155.194**	**-136.459**	**-90.451,95**		
21109	**Grundschule Mengersgereuth-Hämmern**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	38.826,76	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	1.320,11	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	7.931,71	1.11	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**48.078,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
21109	**Grundschule Mengersgereuth-Hämmern**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**48.078,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-48.078,58**		
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**					
11001	Gebühren Schulhort "Am Stadtpark"	20.000	19.000	28.062,25	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.500	1.500	1.400,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.287,55	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	1.003,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**21.500**	**20.500**	**31.752,80**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	31.461	31.397	54.195,04	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.089	963	1.835,37	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.454	5.777	11.087,87	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000	40.000	43.585,89	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.700	2.700	833,86	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2107 - GS "Am Stadtpark" Sonneberg	9.364	12.100	11.408,44	2.40	S 07 Ü
52100	Ausstattung GLM	836	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	200	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	0	66,79	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.500	2.000	3.013,92	1.10	1
54200	Heizungskosten	30.000	20.000	16.102,15	1.10	1
54300	Reinigungskosten	54.600	50.000	45.158,22	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	13.000	11.700	8.978,47	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	3.400	3.300	3.359,04	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.000	2.800	2.637,46	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	428,40	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	559,19	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.900	0	1.347,66	2.40	1 18
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	1.011,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.660	600	58,32	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	55.100	48.240	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**243.864**	**233.077**	**205.667,09**		
	Summe Einnahmen	**21.500**	**20.500**	**31.752,80**		
	Summe Ausgaben	**243.864**	**233.077**	**205.667,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-222.364**	**-212.577**	**-173.914,29**		
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
11001	Gebühren Schulhort GS Oberlind	46.000	46.000	69.118,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.300	1.300	1.193,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	29,29	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**47.300**	**47.300**	**70.340,29**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	28.891	29.166	66.756,03	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.006	888	2.542,35	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.916	5.306	13.387,47	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	11.353,35	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	10.000	10.000	7.506,71	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2112 - GS Sonneberg-Oberlind	8.570	11.190	10.977,38	2.40	S 08 Ü
52100	Ausstattung GLM	720	0	0,00	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
52110	Ausstattung Wartung GLM	100	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	800	550	559,04	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.600,00	1.10	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.000	3.000	1.900,58	1.10	1
54200	Heizungskosten	89.000	53.000	18.534,03	1.10	1
54300	Reinigungskosten	65.000	63.000	58.875,74	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	16.000	15.000	8.896,44	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	6.000	6.000	2.556,06	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.700	3.400	3.346,49	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	892,50	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	100,00	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	2.400	2.400	2.375,87	2.40	1 18
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	200	0	197,22	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	3.248,13	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	56.569	50.268	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**309.972**	**263.668**	**215.605,39**		
	Summe Einnahmen	**47.300**	**47.300**	**70.340,29**		
	Summe Ausgaben	**309.972**	**263.668**	**215.605,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-262.672**	**-216.368**	**-145.265,10**		
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**					
11001	Gebühren Schulhort GS Grube	37.000	37.000	46.784,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.400	1.400	1.600,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.304,87	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**38.400**	**38.400**	**49.688,87**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	35.089	34.684	68.950,97	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.221	1.072	2.343,65	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.154	6.333	13.843,42	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.000	5.000	45.563,83	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.350	1.350	1.165,17	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2114 - GS Sonneberg-Grube	8.400	10.880	10.300,08	2.40	S 09 Ü
52100	Ausstattung GLM	780	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	100	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	471,64	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.400	3.000	4.755,91	1.10	1
54200	Heizungskosten	22.000	15.000	10.702,69	1.10	1
54300	Reinigungskosten	41.000	44.000	31.790,08	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	8.200	8.900	4.890,40	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.500	4.600	1.870,65	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.000	1.800	1.702,78	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	600	571,20	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	2.200	2.200	2.191,72	2.40	1 18
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.250	1.250	81,93	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	52.164	46.134	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**208.408**	**188.303**	**201.196,12**		
	Summe Einnahmen	**38.400**	**38.400**	**49.688,87**		
	Summe Ausgaben	**208.408**	**188.303**	**201.196,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-170.008**	**-149.903**	**-151.507,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**					
11001	Gebühren Schulhort GS WoRa	24.000	24.000	35.715,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.200	1.200	1.200,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	291,58	2.40	3B +
17101	Unterstützung außerschulische Lernorte	0	0	300,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**25.200**	**25.200**	**37.506,58**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	22.660	22.201	41.312,71	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	782	697	1.403,29	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.774	4.259	8.598,18	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.273,24	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	6.990	9.190	9.136,37	2.40	S 10 Ü
52100	Ausstattung GLM	600	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	400	0,00	2.40	1 17
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	5.000	4.300	4.244,22	1.20	1 07
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.600	1.600	1.560,93	2.40	1 18
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	300,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	29.447	25.230	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**77.003**	**70.927**	**68.828,94**		
	Summe Einnahmen	**25.200**	**25.200**	**37.506,58**		
	Summe Ausgaben	**77.003**	**70.927**	**68.828,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-51.803**	**-45.727**	**-31.322,36**		
21117	**Grundschule Lauscha**					
11001	Gebühren Schulhort GS Lauscha	13.000	9.000	14.248,45	2.40	PK
14000	Mieten und Pachten GS Lauscha	0	0	140,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	900	900	903,15	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	253,21	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	500,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**13.900**	**9.900**	**16.044,81**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	17.235	17.200	30.932,52	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	601	531	1.050,52	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.540	3.184	6.301,86	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.000	35.000	12.232,34	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	450	450	566,13	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2117 - GS Lauscha	4.680	6.780	6.629,77	2.40	S 11 Ü
52100	Ausstattung GLM	800	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	300	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	300	300	296,88	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	20.000	25.000	26.024,83	1.10	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.800	1.500	1.954,49	1.10	1
54200	Heizungskosten	25.000	13.000	7.702,72	1.10	1
54300	Reinigungskosten	24.000	20.000	16.577,56	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	5.000	4.000	3.700,42	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	1.200	1.200	1.154,06	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.200	1.000	880,28	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	100,00	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	600	600	591,86	2.40	1 18
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	500,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
21117	**Grundschule Lauscha**					
65400	Dienstreisen	200	116	109,90	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	4.257,69	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	20.919	24.130	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**144.675**	**156.241**	**121.563,83**		
	Summe Einnahmen	**13.900**	**9.900**	**16.044,81**		
	Summe Ausgaben	**144.675**	**156.241**	**121.563,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-130.775**	**-146.341**	**-105.519,02**		
21118	**Grundschule Steinheid**					
11001	Gebühren Schulhort GS Steinheid	28.000	28.000	36.700,50	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	800	800	873,14	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.764,98	2.40	3B +
17102	Einnahmen ERASMUS Programm - K1	0	0	-6.706,20	2.40	3
17103	Einnahmen ERASMUS Programm - K2	0	0	2.730,00	2.40	3
17104	Einnahmen ERASMUS Programm	0	29.164	30.600,00	2.40	3
17105	Einnahmen ERASMUS-Programm 2023/2024	0	0	0,00	2.40	3
	Summe Einnahmen	**28.800**	**57.964**	**65.962,42**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	26.681	27.189	60.703,97	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.004	900	2.141,84	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.348	4.802	12.256,20	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	28.000	38.000	41.220,12	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.050	1.050	1.100,67	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2118 - GS Steinheid	5.620	7.920	6.602,06	2.40	S 12 Ü
52100	Ausstattung GLM	600	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	300	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	400	400	396,97	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	410	409	409,03	1.10	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.200	2.900	2.673,64	1.10	1
54200	Heizungskosten	30.000	15.000	11.891,77	1.10	1
54300	Reinigungskosten	47.000	40.000	38.005,64	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	10.000	7.500	8.258,51	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.000	1.600	2.228,60	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.500	1.300	1.273,50	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	499,80	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	574,77	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.200	1.200	769,73	2.40	1 18
57502	Aufwendungen ERASMUS Programm - K1	0	0	6.708,19	2.40	1
57503	Aufwendungen ERASMUS Programm - K2	0	0	17.356,51	2.40	1
57504	Aufwendungen ERASMUS-Programm	0	29.164	1.436,33	2.40	Ü
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	400	29	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	3.270,15	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	52.214	46.259	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**220.927**	**228.022**	**219.778,00**		
	Summe Einnahmen	**28.800**	**57.964**	**65.962,42**		
	Summe Ausgaben	**220.927**	**228.022**	**219.778,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-192.127**	**-170.058**	**-153.815,58**		
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**					
11001	Gebühren Schulhort GS Neuhaus/Rwg.	0	0	29.252,50	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	0	29,00	2.40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	0	0	1.385,93	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.363,63	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**32.031,06**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	51.607,71	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	1.754,38	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	10.463,75	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	19.681,94	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0	0	4.223,34	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2119 - GS Neuhaus am Rennweg	0	0	8.427,90	2.40	S 13
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	0	0	446,32	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	0	0	2.289,11	1.10	1
54300	Reinigungskosten	0	0	47.075,04	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	0	0	6.899,02	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	0	0	4.541,84	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.030,64	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	1.213,80	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	0	0	1.393,37	2.40	
65400	Dienstreisen	0	0	51,10	1.11	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**163.099,26**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**32.031,06**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**163.099,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-131.068,20**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	**Schulen**					
21	**Grundschulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	946.715	996.718	1.134.383,69		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	11.250	11.050	17.130,53		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	26.208	24.208	33.614,90		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	21.500	20.500	31.752,80		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	47.300	47.300	70.340,29		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	38.400	38.400	49.688,87		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	25.200	25.200	37.506,58		
21117	Grundschule Lauscha	13.900	9.900	16.044,81		
21118	Grundschule Steinheid	28.800	57.964	65.962,42		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	0	0	32.031,06		
	Summe Einnahmen	**1.159.273**	**1.231.240**	**1.488.455,95**		
	AUSGABEN					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	833.472	916.558	715.236,51		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	178.817	177.769	145.377,24		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	181.402	160.667	124.066,85		
21109	Grundschule Mengersgereuth-Hämmern	0	0	48.078,58		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	243.864	233.077	205.667,09		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	309.972	263.668	215.605,39		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	208.408	188.303	201.196,12		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	77.003	70.927	68.828,94		
21117	Grundschule Lauscha	144.675	156.241	121.563,83		
21118	Grundschule Steinheid	220.927	228.022	219.778,00		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	0	0	163.099,26		
	Summe Ausgaben	**2.398.540**	**2.395.232**	**2.228.497,81**		
	Summe Einnahmen	**1.159.273**	**1.231.240**	**1.488.455,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.239.267**	**-1.163.992**	**-740.041,86**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
22	**Regelschulen**					
22000	**Regelschulen allgemein**					
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	249.420	249.065	232.377,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**249.420**	**249.065**	**232.377,00**		
	Summe Einnahmen	**249.420**	**249.065**	**232.377,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**249.420**	**249.065**	**232.377,00**		
22505	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.800	1.800	1.831,24	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	500,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**2.331,24**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	34.861	34.746	66.693,94	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.214	1.072	2.684,52	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.208	6.453	13.327,36	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	26.000	8.000	52.236,57	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	5.100	4.950	3.932,16	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2205 - RS "Bürgerschule"	11.060	14.020	13.788,65	2.40	S 14 Ü
52100	Ausstattung GLM	1.060	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	200	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	400	0,00	2.40	1
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.800	2.800	2.160,69	1.10	1
54200	Heizungskosten	48.300	38.000	28.437,91	1.10	1
54300	Reinigungskosten	58.000	55.200	50.935,20	1.10	1
54400	Elekroenergiekosten	15.000	14.200	9.626,78	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.500	2.700	1.679,93	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden-	5.200	4.600	4.437,48	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	499,80	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	1.10	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	500,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100	4.100	81,94	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	54.441	50.203	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**277.744**	**243.044**	**251.022,93**		
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**2.331,24**		
	Summe Ausgaben	**277.744**	**243.044**	**251.022,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-275.944**	**-241.244**	**-248.691,69**		
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.400	1.400	1.000,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	2.757,67	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**3.757,67**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	34.031	33.871	86.588,38	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.183	1.045	3.126,76	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.117	6.396	17.768,43	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	6.000	4.569,09	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0	1.700	1.008,68	1.10	1 50

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
52099	SCHULBUDGET 2208 - RS "Cuno Hoffmeister"	8.432	11.020	10.732,36	2.40	S 15 Ü
52100	Ausstattung GLM	788	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	200	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.000	0	0,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.300	1.300	3.560,57	1.10	1
54200	Heizungskosten	20.000	15.000	45.294,54	1.10	1
54300	Reinigungskosten	0	23.000	76.942,84	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	3.000	7.500	4.887,17	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	1.000	6.200	3.025,47	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	4.600	4.100	3.640,28	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	600	535,50	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	579,34	1.10	1
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	15.000	0,00	1.10	
67900	Innere Verrechnungen Ausweichstandort/ ausweichende Schulform (20001.16900)	0	99.525	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**84.251**	**232.257**	**262.259,41**		
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**3.757,67**		
	Summe Ausgaben	**84.251**	**232.257**	**262.259,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-82.851**	**-230.857**	**-258.501,74**		
22509	**Gemeinschaftsschule Sonneberg - Köppelsdorf Altstandort**					
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	5.423,16	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0	0	1.382,31	1.10	1 50
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.805,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.805,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-6.805,47**		
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	900	900	1.049,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.339,13	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**900**	**900**	**2.388,13**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	3.236	25.633	63.647,09	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	103	768	2.159,82	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	614	4.616	12.956,22	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	28.000	8.000	7.628,68	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.100	1.100	268,05	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2212 - RS "Lichtetal"	6.050	8.650	7.611,38	2.40	S 06 Ü
52100	Ausstattung GLM	600	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	400	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	355,90	2.40	
53000	Mieten und Pachten	160	160	160,00	1.10	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	1.000	2.167,71	1.10	1
54200	Heizungskosten	60.000	37.800	45.064,76	1.10	1
54300	Reinigungskosten	34.400	30.000	29.674,79	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	8.000	7.000	6.000,81	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	3.400	3.600	1.413,00	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.800	1.600	1.516,60	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	576,75	1.10	1
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**					
65400	Dienstreisen	150	58	0,00	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.250	4.250	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	58.543	52.328	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**215.906**	**188.063**	**181.201,56**		
	Summe Einnahmen	**900**	**900**	**2.388,13**		
	Summe Ausgaben	**215.906**	**188.063**	**181.201,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-215.006**	**-187.163**	**-178.813,43**		
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	40.550,83	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	1.362,64	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	8.504,46	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.000	13.000	34.768,93	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	3.250	3.250	3.346,80	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	5.000	0,00	2.40	1 17
54200	Heizungskosten	60.000	37.900	33.169,11	1.10	1
54300	Reinigungskosten	15.500	14.000	13.018,93	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	30.000	23.400	13.766,94	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	1.300	1.400	1.197,84	1.10	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	428,40	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	1.10	
65400	Dienstreisen	0	0	9,45	1.11	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	2.915,50	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	50.269	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**130.550**	**150.719**	**153.039,83**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**130.550**	**150.719**	**153.039,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-130.550**	**-150.719**	**-153.039,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	**Schulen**					
22	**Regelschulen**					
	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					
22000	Regelschulen allgemein	249.420	249.065	232.377,00		
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	1.800	1.800	2.331,24		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	1.400	1.400	3.757,67		
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	900	900	2.388,13		
	Summe Einnahmen	**253.520**	**253.165**	**240.854,04**		
	A U S G A B E N					
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	277.744	243.044	251.022,93		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	84.251	232.257	262.259,41		
22509	Gemeinschaftsschule Sonneberg - Köppelsdorf Altstandort	0	0	6.805,47		
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	215.906	188.063	181.201,56		
22513	Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule	130.550	150.719	153.039,83		
	Summe Ausgaben	**708.451**	**814.083**	**854.329,20**		
	Summe Einnahmen	**253.520**	**253.165**	**240.854,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-454.931**	**-560.918**	**-613.475,16**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
23	**Gymnasien**					
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
14000	Mieten und Pachten	9.800	9.800	9.798,44	1.10	
15300	Einnahmen Kopiergeld	5.500	5.500	5.759,79	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	5.094,38	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	403.013	409.813	404.162,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**418.313**	**425.113**	**424.814,61**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	95.214	70.234	122.049,12	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.298	2.173	4.769,50	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.442	12.966	24.573,91	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	46.000	35.000	75.941,27	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	8.500	8.500	8.242,99	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2300 Gymnasium Sonneberg	26.560	34.200	21.965,08	2.40	S 16 Ü
52100	Ausstattung GLM	2.380	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	1.500	0	0,00	1.10	1
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000,00	1.10	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	8.000	8.000	8.622,56	1.10	1
54200	Heizungskosten	110.000	100.000	72.672,04	1.10	1
54300	Reinigungskosten	172.000	168.000	161.933,07	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	50.000	47.600	43.132,67	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	11.000	7.300	9.395,35	1.10	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.500	11.100	11.096,52	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	1.142,40	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.391,50	1.10	1
65211	Fernsprechgebühren	4.260	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	0	0	388,15	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.300	1.300	1.192,99	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	96.829	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**610.054**	**619.302**	**580.509,12**		
	Summe Einnahmen	**418.313**	**425.113**	**424.814,61**		
	Summe Ausgaben	**610.054**	**619.302**	**580.509,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-191.741**	**-194.189**	**-155.694,51**		
23010	**Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
14000	Mieten und Pachten	400	400	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**0,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	6.000	50.728,23	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.500	6.500	6.948,63	1.10	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	109,04	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	5.000	100	76,16	2.40	1 17
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	0	5.000	665,49	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	700	700	215,43	1.10	1
54200	Heizungskosten	27.000	20.000	14.789,84	1.10	1
54300	Reinigungskosten	27.000	26.000	22.983,72	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	7.000	4.500	5.274,31	1.10	1
54500	Wasser, Abwasser	3.200	3.300	3.362,60	1.10	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	1.200	1.161,14	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	428,40	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
23010	**Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
65210	Fernsprechgebühren	0	250	270,36	2.40	1
65211	Fernsprechgebühren	300	0	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	109.005	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**197.805**	**75.650**	**107.013,35**		
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**197.805**	**75.650**	**107.013,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-197.405**	**-75.250**	**-107.013,35**		
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**					
14000	Mieten und Pachten	2.300	2.300	3.252,53	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.200	2.200	1.664,50	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	4.174,64	2.40	3B +
16900	Innere Verrechnungen Bewirtschaftungskosten Raumnutzung durch VHS (35000.67900)	5.000	5.000	0,00	2.40	
16901	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten Raumnutzung durch Musikschule (33300.67900)	0	5.000	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**9.500**	**14.500**	**9.091,67**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	47.935	78.875	74.961,93	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.699	2.460	2.546,64	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.089	14.689	15.196,52	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	66.000	75.000	92.400,90	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	20.500	20.500	16.468,13	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET Gymnasium Neuhaus am Rennweg	21.600	26.100	21.059,40	2.40	S 17 Ü
52100	Ausstattung GLM	2.000	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	1.000	0	0,00	1.10	1
53000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000,00	1.10	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	6.000	6.000	8.540,03	1.10	1
54200	Heizungskosten	120.000	80.800	65.608,69	1.10	1
54300	Reinigungskosten	100.000	100.000	79.708,11	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	35.000	27.100	22.885,56	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	14.000	14.600	9.326,92	1.10	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	11.000	10.000	9.902,86	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	642,60	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	580,00	1.10	1
65211	Fernsprechgebühren	2.600	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	150	87	84,47	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.900	16.900	452,20	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	57.600	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**541.573**	**480.611**	**426.364,96**		
	Summe Einnahmen	**9.500**	**14.500**	**9.091,67**		
	Summe Ausgaben	**541.573**	**480.611**	**426.364,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-532.073**	**-466.111**	**-417.273,29**		
23210	**Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.**					
14000	Mieten und Pachten	300	300	100,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**100,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	64.000	14.000	32.739,17	1.10	1 50

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
23210	**Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.**					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.500	2.500	2.578,18	1.10	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	50	50	0,00	1.10	1 17
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	5.000	5.000	3.620,95	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.200	1.000	1.333,52	1.10	1
54200	Heizungskosten	70.000	50.000	38.022,99	1.10	1
54300	Reinigungskosten	35.000	30.000	27.824,01	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	28.000	20.600	15.257,03	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	8.500	8.400	8.261,40	1.10	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	500	311,48	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	428,40	1.10	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.600	6.100	0,00	1.10	1 19
	Summe Ausgaben	**220.750**	**139.050**	**130.377,13**		
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**100,00**		
	Summe Ausgaben	**220.750**	**139.050**	**130.377,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-220.450**	**-138.750**	**-130.277,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	**Schulen**					
23	**Gymnasien**					
	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					
23000	Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	418.313	425.113	424.814,61		
23010	Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	400	400	0,00		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	9.500	14.500	9.091,67		
23210	Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.	300	300	100,00		
	Summe Einnahmen	**428.513**	**440.313**	**434.006,28**		
	A U S G A B E N					
23000	Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	610.054	619.302	580.509,12		
23010	Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	197.805	75.650	107.013,35		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	541.573	480.611	426.364,96		
23210	Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.	220.750	139.050	130.377,13		
	Summe Ausgaben	**1.570.182**	**1.314.613**	**1.244.264,56**		
	Summe Einnahmen	**428.513**	**440.313**	**434.006,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.141.669**	**-874.300**	**-810.258,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**					
14000	Mieten und Pachten	300	300	320,00	1.10	
14001	Mieten und Pachten - PK	5.000	5.000	4.808,05	1.10	
15300	Einnahmen Kopiergeld	4.000	4.000	3.541,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	2.231,68	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	209.002	224.056	232.019,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**218.302**	**233.356**	**242.919,73**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	94.170	93.152	161.290,26	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.202	2.937	5.816,10	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.844	17.538	32.719,54	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	110.000	80.000	30.927,95	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	23.200	23.200	20.580,95	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2400 SBBS	50.360	63.600	54.137,03	2.40	S 18 Ü
52100	Ausstattung GLM	3.500	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	1.000	0	0,00	1.10	1
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	7.800	8.000	10.957,26	1.10	1
54200	Heizungskosten	170.215	144.750	96.492,26	1.10	1
54300	Reinigungskosten	215.420	210.000	179.550,70	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	129.050	107.100	83.849,74	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	17.300	80.900	17.275,00	1.10	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	21.000	18.300	21.929,13	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.400	11.000	11.255,89	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.119,03	1.10	1
65211	Fernsprechgebühren	3.000	0	0,00	2.40	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	2.40	
65400	Dienstreisen	250	116	137,08	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.500	39.800	7.669,56	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	117.976	150.942	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**1.021.687**	**1.053.835**	**735.707,48**		
	Summe Einnahmen	**218.302**	**233.356**	**242.919,73**		
	Summe Ausgaben	**1.021.687**	**1.053.835**	**735.707,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-803.385**	**-820.479**	**-492.787,75**		
24010	**Sportanlagen SBBS**					
14000	Mieten und Pachten	480	480	480,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**480**	**480**	**480,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	23.000	23.000	60.263,84	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	15.400	15.400	2.194,22	1.10	1 50
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70	70	60,64	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Wartungsverträge	100	100	0,00	1.10	
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	5.000	5.000	2.247,02	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	0	0	113,92	1.10	1
54200	Heizungskosten	40.000	22.500	14.765,55	1.10	1
54300	Reinigungskosten	27.500	28.000	19.397,83	1.10	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	321,30	1.10	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	680	1.080	0,00	1.10	1 19
	Summe Ausgaben	**112.350**	**95.750**	**99.364,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
24010	**Sportanlagen SBBS**					
	Summe Einnahmen	**480**	**480**	**480,00**		
	Summe Ausgaben	**112.350**	**95.750**	**99.364,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-111.870**	**-95.270**	**-98.884,32**		
24020	**Wohnheim SBBS**					
11000	Benutzungsgebühren	80.000	60.000	75.479,70	2.40	
	Summe Einnahmen	**80.000**	**60.000**	**75.479,70**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	120.259	70.258	89.550,78	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.244	2.300	3.655,02	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.450	12.901	18.984,89	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.401,77	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	50	50	58,31	1.10	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.962,41	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.200	0	0,00	1.10	1
54200	Heizungskosten	9.785	0	0,00	1.10	1
54300	Reinigungskosten	14.580	27.000	22.939,20	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	5.950	0	0,00	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.700	0	0,00	1.10	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	0	0,00	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	0	0,00	2.40	1
65000	Bürobedarf	100	0	155,39	2.40	1 19
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	430	488,40	2.40	1 19
65200	WLAN/Telefon	1.200	0	0,00	2.40	1
65210	Fernsprechgebühren	0	0	650,44	2.40	1
65211	Fernsprechgebühren	1.200	0	0,00	2.40	1
65250	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	10	0	17,00	2.40	1 19
65400	Dienstreisen	20	12	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	6.750,87	1.10	1 19
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	464	0	0,00	2.40	
68000	Abschreibungen	27.369	0	0,00	2.40	
	Summe Ausgaben	**225.031**	**121.251**	**149.614,48**		
	Summe Einnahmen	**80.000**	**60.000**	**75.479,70**		
	Summe Ausgaben	**225.031**	**121.251**	**149.614,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.031**	**-61.251**	**-74.134,78**		
24100	**Berufsfachschule Glas Lauscha**					
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	1.300	0,00	2.40	3B +
15300	Einnahmen Kopiergeld	150	150	160,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	115,91	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**3.150**	**1.450**	**275,91**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	14.814,51	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	503,46	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	3.020,89	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.000	4.000	10.022,52	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.700	6.700	5.820,06	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET Berufsfachschule Glas	17.090	18.400	17.193,70	2.40	S 19 Ü
52100	Ausstattung GLM	600	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	500	0	0,00	1.10	1
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.500	1.000	2.037,03	1.10	1
54200	Heizungskosten	20.000	11.400	8.302,78	1.10	1
54300	Reinigungskosten	23.000	20.200	15.855,95	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	18.000	10.300	8.460,41	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
24100	**Berufsfachschule Glas Lauscha**					
54500	Wasser / Abwasser	600	600	558,30	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.500	1.200	1.172,78	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	856,80	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	1.10	1
65211	Fernsprechgebühren	820	0	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	667,13	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	20.919	13.030	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**119.829**	**90.430**	**89.286,32**		
	Summe Einnahmen	**3.150**	**1.450**	**275,91**		
	Summe Ausgaben	**119.829**	**90.430**	**89.286,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-116.679**	**-88.980**	**-89.010,41**		
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**					
16000	Erstattungen vom Bund	0	48.389	78.404,65	1.20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**48.389**	**78.404,65**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	5.508,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.527,72	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	800	1.602,58	1.20	1 24 Ü
63200	Verbrauchsmaterial	0	1.212	0,00	1.20	1 24 Ü
65000	Bürobedarf	0	4.065	0,00	1.20	1 24 Ü
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	42.312	26.358,34	1.20	1 24 Ü
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	551,80	1.20	1 24 Ü
	Summe Ausgaben	**0**	**48.389**	**35.548,44**		
	Summe Einnahmen	**0**	**48.389**	**78.404,65**		
	Summe Ausgaben	**0**	**48.389**	**35.548,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**42.856,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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)	218.302	233.356	242.919,73		
24010	Sportanlagen SBBS	480	480	480,00		
24020	Wohnheim SBBS	80.000	60.000	75.479,70		
24100	Berufsfachschule Glas Lauscha	3.150	1.450	275,91		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	0	48.389	78.404,65		
	Summe Einnahmen	**301.932**	**343.675**	**397.559,99**		
	A U S G A B E N					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	1.021.687	1.053.835	735.707,48		
24010	Sportanlagen SBBS	112.350	95.750	99.364,32		
24020	Wohnheim SBBS	225.031	121.251	149.614,48		
24100	Berufsfachschule Glas Lauscha	119.829	90.430	89.286,32		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	0	48.389	35.548,44		
	Summe Ausgaben	**1.478.897**	**1.409.655**	**1.109.521,04**		
	Summe Einnahmen	**301.932**	**343.675**	**397.559,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.176.965**	**-1.065.980**	**-711.961,05**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26000	**Gemeinschaftsschulen allgemein**					
11001	Hortgebühren entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	102.465	100.780	0,00	2.40	3 PK
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	818.409	724.961	731.364,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**920.874**	**825.741**	**731.364,00**		
71100	Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	99.903	98.261	0,00	2.40	1
	Summe Ausgaben	**99.903**	**98.261**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**920.874**	**825.741**	**731.364,00**		
	Summe Ausgaben	**99.903**	**98.261**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**820.971**	**727.480**	**731.364,00**		
26001	**Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"**					
14000	Mieten und Pachten	0	140	133,46	1.10	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.400	2.400	1.914,57	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**2.400**	**2.540**	**2.048,03**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	34.033	33.872	72.997,23	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.182	1.045	2.471,70	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.115	6.365	14.936,06	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.000	8.000	5.089,89	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	8.500	8.500	7.433,23	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2601 TGS Köppelsdorf	14.820	18.000	17.924,92	2.40	S 20 Ü
52110	Ausstattung Wartung GLM	500	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	498,14	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.100	2.000	1.900,33	1.10	1
54200	Heizungskosten	20.000	10.000	6.845,63	1.10	1
54300	Reinigungskosten	70.000	65.000	60.026,90	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	5.300	4.600	4.646,34	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.100	4.100	4.261,39	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	488,35	1.10	1
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	100	58	215,62	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.900	6.900	452,20	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	58.320	51.221	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**249.070**	**221.161**	**200.187,93**		
	Summe Einnahmen	**2.400**	**2.540**	**2.048,03**		
	Summe Ausgaben	**249.070**	**221.161**	**200.187,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-246.670**	**-218.621**	**-198.139,90**		
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
14000	Mieten und Pachten	0	0	50,00	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.500	1.500	1.139,65	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	77,60	2.40	3B +
17101	Fördermittel für Schulveranstaltungen	0	0	480,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.747,25**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	28.725	27.813	58.484,44	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.002	885	1.970,96	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.900	5.306	11.895,64	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	8.000	9.004,54	1.10	1 50

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.900	1.900	1.827,06	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2602 TGS Nordschule Steinach	9.660	12.400	12.116,04	2.40	S 21 Ü
52110	Ausstattung Wartung GLM	300	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	600	600	583,62	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	53.506	53.500	53.505,66	1.10	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.000	3.000	3.354,53	1.10	1
54200	Heizungskosten	40.000	20.800	17.491,89	1.10	1
54300	Reinigungskosten	45.000	47.200	39.281,65	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	8.000	8.100	4.346,54	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.000	2.100	2.082,63	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.900	2.700	2.601,46	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	856,80	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	100,10	1.10	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	480,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	50	29	45,85	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.700	700	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	52.106	50.269	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**274.949**	**247.302**	**220.029,41**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.747,25**		
	Summe Ausgaben	**274.949**	**247.302**	**220.029,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-273.449**	**-245.802**	**-218.282,16**		
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
11001	Gebühren Schulhort	19.500	21.000	29.323,50	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	0	70,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	3.300	3.300	3.355,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	6.503,74	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	84,10	2.40	
	Summe Einnahmen	**22.800**	**24.300**	**39.336,34**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	70.279	69.228	120.269,94	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.438	2.138	4.082,30	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.640	13.154	24.787,98	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Neuhaus-Schierschnitz	8.000	15.500	2.906,26	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge - Neuhaus-Schierschnitz	1.400	1.400	2.489,73	1.10	1 50
50011	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Föritz	8.500	8.500	4.048,65	1.10	1 50
50110	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Föritz Wartungsverträge	3.350	3.350	2.191,13	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2603 TGS Neuhaus-Schierschnitz	19.520	24.900	18.419,21	2.40	S 22 Ü
52110	Ausstattung Wartung GLM	500	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.400	1.400	0,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr - Neuhaus-Schierschnitz	2.000	2.000	1.394,18	1.10	1
54101	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Föritz	3.000	3.000	3.174,92	1.10	1
54200	Heizungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	40.000	19.000	17.204,86	1.10	1
54201	Heizungskosten - Schulteil Föritz	30.000	15.000	13.108,96	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
54300	Reinigungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	45.000	41.400	37.988,40	1.10	1
54301	Reinigungskosten - Schulteil Föritz	38.000	30.000	28.904,30	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten - Neuhaus-Schierschnitz	15.000	10.700	10.605,13	1.10	1
54401	Elektroenergiekosten - Schulteil Föritz	11.000	7.800	8.119,73	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser - Neuhaus-Schierschnitz	2.300	2.300	1.979,29	1.10	1
54501	Wasser / Abwasser - Schulteil Föritz	1.100	1.100	945,33	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.600	2.700	2.680,72	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	700	700	499,80	1.10	1
54901	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Föritz	1.400	1.400	1.285,20	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.174,29	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.730	1.730	1.555,62	2.40	1 18
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	87,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.200	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	20	12	468,95	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.750	1.750	104,19	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	79.850	46.192	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**414.677**	**328.354**	**310.476,07**		
	Summe Einnahmen	**22.800**	**24.300**	**39.336,34**		
	Summe Ausgaben	**414.677**	**328.354**	**310.476,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-391.877**	**-304.054**	**-271.139,73**		
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
11001	Gebühren Schulhort GS "Am Rennsteig" Nhs./Rwg.	20.000	22.000	0,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.000	2.000	1.232,76	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	2.435,21	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**22.000**	**24.000**	**3.667,97**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	41.838	58.200	73.248,09	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.565	1.415	2.487,91	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.205	8.490	14.955,22	2.40	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	35.000	23.000	28.739,54	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	4.300	4.300	461,26	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2604 TGS Neuhaus am Rennweg	16.770	21.090	10.223,95	2.40	S 23 Ü
52100	Ausstattung GLM	1.560	0	0,00	1.10	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	500	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	850	850	383,14	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	4.500	4.500	2.070,65	1.10	1
54200	Heizungskosten	110.000	85.000	50.498,99	1.10	1
54300	Reinigungskosten	100.000	95.000	36.310,85	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	12.000	11.000	0,00	1.10	
54500	Wasser / Abwasser	5.500	5.500	0,00	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	5.700	5.700	320,00	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	2.000	551,57	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort GS Nhs./Rwg.	1.400	1.400	0,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.360	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	200	58	54,60	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	8.500	149,94	1.10	1 19

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16900)	56.589	99.252	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**421.337**	**436.255**	**220.455,71**		
	Summe Einnahmen	**22.000**	**24.000**	**3.667,97**		
	Summe Ausgaben	**421.337**	**436.255**	**220.455,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-399.337**	**-412.255**	**-216.787,74**		
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
11001	Gebühren Schulhort - Schalkau	40.000	40.000	48.988,25	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	0	131,00	1.10	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.800	2.800	2.657,32	2.40	3B +
15500	Erstattungen von Versicherungen für Brandschaden Container 11.11.2021	0	0	16.766,68	1.20	
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.023,95	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**42.800**	**42.800**	**69.567,20**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	73.620	49.246	146.976,69	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.552	1.476	4.847,98	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.285	8.832	30.447,36	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Schalkau	18.000	43.000	45.506,16	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Schalkau Wartungsverträge	6.600	4.650	4.900,12	1.10	1 50
50011	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Rauenstein	4.000	4.000	2.098,73	1.10	1 50
50012	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern	2.000	4.000	2.652,89	1.10	1 50
50110	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Rauenstein Wartungsverträge	4.650	4.650	4.834,96	1.10	1 50
50120	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern Wartungsverträge	1.500	1.800	1.063,17	1.10	1 50
50150	Ersatzleistungen Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Schalkau, Brandschaden Container 11.11.2021	0	0	619,32	2.65	
52099	SCHULBUDGET 2605 TGS Schalkau	24.700	32.200	31.768,30	2.40	S 24 Ü
52110	Ausstattung Wartung GLM	1.000	0	0,00	1.10	1
52150	Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Brandschaden Container 11.11.2021)	0	0	13.066,57	2.40	
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.650	1.650	1.625,33	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schalkau	3.000	2.600	5.998,09	1.10	1
54101	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Rauenstein	2.000	1.800	2.493,24	1.10	1
54102	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Meng.-Hämmern	0	1.000	1.598,58	1.10	1
54200	Heizungskosten - Schalkau	42.000	26.000	22.303,93	1.10	1
54201	Heizungskosten - Schulteil Rauenstein	55.000	32.000	21.222,77	1.10	1
54202	Heizungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	0	14.700	10.910,48	1.10	1
54300	Reinigungskosten - Schalkau	70.000	64.000	39.336,36	1.10	1
54301	Reinigungskosten - Schulteil Rauenstein	65.000	59.000	55.978,00	1.10	1
54302	Reinigungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	0	22.000	18.332,47	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten - Schalkau	27.000	22.000	17.618,35	1.10	1
54401	Elektroenergiekosten - Schulteil Rauenstein	8.000	7.500	4.037,15	1.10	1
54402	Elektroenergiekosten - Schulteil Meng.-Hämmern	0	1.400	1.132,98	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser - Schalkau	3.500	3.500	2.649,90	1.10	1
54501	Wasser / Abwasser - Schulteil Rauenstein	3.100	3.100	2.312,82	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
54502	Wasser / Abwasser - Schulteil Meng.-Hämmern	0	2.000	1.357,61	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	7.700	4.800	5.648,06	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schalkau	1.150	1.150	1.392,30	1.10	1
54901	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Rauenstein	1.000	1.000	678,30	1.10	1
54902	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	0	600	392,70	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.580,94	1.10	1
57105	Beschäftigungsmaterial Hort Schalkau	2.960	2.960	2.816,04	2.40	1 18
57151	Beschäftigungsmaterial Hort - Schulteil Rauenstein	0	0	265,85	2.40	1 18
65211	Fernsprechgebühren	4.900	0	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	300	174	1.553,31	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.520	3.520	13.591,33	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	104.054	147.966	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**575.741**	**583.274**	**525.609,14**		
	Summe Einnahmen	**42.800**	**42.800**	**69.567,20**		
	Summe Ausgaben	**575.741**	**583.274**	**525.609,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-532.941**	**-540.474**	**-456.041,94**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	**Schulen**					
26	**Gemeinschaftsschulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
26000	Gemeinschaftsschulen allgemein	920.874	825.741	731.364,00		
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"	2.400	2.540	2.048,03		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	1.500	1.500	1.747,25		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	22.800	24.300	39.336,34		
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	22.000	24.000	3.667,97		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	42.800	42.800	69.567,20		
	Summe Einnahmen	**1.012.374**	**920.881**	**847.730,79**		
	AUSGABEN					
26000	Gemeinschaftsschulen allgemein	99.903	98.261	0,00		
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"	249.070	221.161	200.187,93		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	274.949	247.302	220.029,41		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	414.677	328.354	310.476,07		
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	421.337	436.255	220.455,71		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	575.741	583.274	525.609,14		
	Summe Ausgaben	**2.035.677**	**1.914.607**	**1.476.758,26**		
	Summe Einnahmen	**1.012.374**	**920.881**	**847.730,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.023.303**	**-993.726**	**-629.027,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
27	**Förderschulen**					
27000	**Förderschulen allgemein**					
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	96.560	96.860	91.710,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**96.560**	**96.860**	**91.710,00**		
	Summe Einnahmen	**96.560**	**96.860**	**91.710,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**96.560**	**96.860**	**91.710,00**		
27001	**Förderzentrum Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	800	800	751,89	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	166,48	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land	30.000	22.500	36.036,36	2.40	
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	964,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**30.800**	**23.300**	**37.918,73**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	22.660	22.201	41.312,46	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	791	697	1.403,27	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.774	4.259	8.598,07	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.000	8.000	57.498,25	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	4.050	4.050	3.879,77	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2701 Förderzentrum	16.500	19.700	19.699,50	2.40	S 25 Ü
52110	Ausstattung Wartung GLM	300	0	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	347,81	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	5.000	4.500	6.150,13	1.10	1
54200	Heizungskosten	75.000	51.000	36.721,36	1.10	1
54300	Reinigungskosten	73.000	68.600	78.402,53	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	26.000	24.500	20.007,85	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	7.000	7.300	6.579,53	1.10	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.499,40	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	579,24	1.10	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	964,00	2.40	
63600	Leistungen durch Dritte (Pflegeleistungen)	18.050	22.500	13.105,50	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	1.600	0	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.600	4.600	295,15	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	29.447	25.230	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**315.772**	**269.137**	**297.043,82**		
	Summe Einnahmen	**30.800**	**23.300**	**37.918,73**		
	Summe Ausgaben	**315.772**	**269.137**	**297.043,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-284.972**	**-245.837**	**-259.125,09**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	**Schulen**					
27	**Förderschulen**					
	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					
27000	Förderschulen allgemein	96.560	96.860	91.710,00		
27001	Förderzentrum Sonneberg	30.800	23.300	37.918,73		
	Summe Einnahmen	**127.360**	**120.160**	**129.628,73**		
	A U S G A B E N					
27001	Förderzentrum Sonneberg	315.772	269.137	297.043,82		
	Summe Ausgaben	**315.772**	**269.137**	**297.043,82**		
	Summe Einnahmen	**127.360**	**120.160**	**129.628,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-188.412**	**-148.977**	**-167.415,09**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
29	**Übrige schulische Aufgaben**					
29010	**Schülerbeförderung**					
11000	Elternbeiträge Schülerbeförderung	6.500	35.000	31.287,40	2.40	PK
16700	Erstattungen von Ausgaben - Beteiligungen an den Beförderungskosten	3.500	15.000	2.483,00	2.40	
17160	Zuweisungen für laufende Zwecke - Schülerbeförderung -	310.000	300.000	309.602,02	2.40	
	Summe Einnahmen	**320.000**	**350.000**	**343.372,42**		
63900	Ausgaben für die Schülerbeförderung	2.400.000	2.200.000	1.961.143,46	2.40	
	Summe Ausgaben	**2.400.000**	**2.200.000**	**1.961.143,46**		
	Summe Einnahmen	**320.000**	**350.000**	**343.372,42**		
	Summe Ausgaben	**2.400.000**	**2.200.000**	**1.961.143,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.080.000**	**-1.850.000**	**-1.617.771,04**		
29530	**Medienzentrum**					
52020	Medienzentrum Erwerb Software/Lizenzen	10.000	10.000	0,00	2.40	
67200	Erstattungen an Gemeinden	0	0	9.500,00	2.40	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**9.500,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**9.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-10.000**	**-9.500,00**		
29550	**Jugendverkehrserziehung**					
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	410,13	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.500	1.500	877,41	2.40	1 17
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.411,92	2.40	1 17
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00	2.40	1 18
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	2.000	2.000	1.792,35	1.20	1 07
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**4.491,81**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**4.491,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-5.000**	**-4.491,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	320.000	350.000	343.372,42		
	Summe Einnahmen	**320.000**	**350.000**	**343.372,42**		
	A U S G A B E N					
29010	Schülerbeförderung	2.400.000	2.200.000	1.961.143,46		
29530	Medienzentrum	10.000	10.000	9.500,00		
29550	Jugendverkehrserziehung	5.000	5.000	4.491,81		
	Summe Ausgaben	**2.415.000**	**2.215.000**	**1.975.135,27**		
	Summe Einnahmen	**320.000**	**350.000**	**343.372,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.095.000**	**-1.865.000**	**-1.631.762,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	**Schulen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	2.000	101.525	2.619,45		
21	Grundschulen	1.159.273	1.231.240	1.488.455,95		
22	Regelschulen	253.520	253.165	240.854,04		
23	Gymnasien	428.513	440.313	434.006,28		
24	Berufliche Schulen	301.932	343.675	397.559,99		
26	Gemeinschaftsschulen	1.012.374	920.881	847.730,79		
27	Förderschulen	127.360	120.160	129.628,73		
29	Übrige schulische Aufgaben	320.000	350.000	343.372,42		
	Summe Einnahmen	**3.604.972**	**3.760.959**	**3.884.227,65**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	811.477	731.443	578.855,43		
21	Grundschulen	2.398.540	2.395.232	2.228.497,81		
22	Regelschulen	708.451	814.083	854.329,20		
23	Gymnasien	1.570.182	1.314.613	1.244.264,56		
24	Berufliche Schulen	1.478.897	1.409.655	1.109.521,04		
26	Gemeinschaftsschulen	2.035.677	1.914.607	1.476.758,26		
27	Förderschulen	315.772	269.137	297.043,82		
29	Übrige schulische Aufgaben	2.415.000	2.215.000	1.975.135,27		
	Summe Ausgaben	**11.733.996**	**11.063.770**	**9.764.405,39**		
	Summe Einnahmen	**3.604.972**	**3.760.959**	**3.884.227,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.129.024**	**-7.302.811**	**-5.880.177,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
30000	**Kulturverbund**					
16900	Innere Verrechnungen Overhead Kulturverbund	51.180	84.098	0,00	1.41	
16901	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (32000.67901, 33300.67901, 35000.67901)	101.734	85.292	0,00	1.10	
17100	Zuwendungen des Landes für Buchanschaffungen	6.000	6.000	6.000,00	1.41	3
	Summe Einnahmen	**158.914**	**175.390**	**6.000,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	41.014	72.000	50.566,55	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.431	2.299	2.441,67	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.313	12.863	9.157,18	1.11	
66100	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000,00	1.41	
67900	Innere Verrechnungen (GLM 03500.16901)	101.734	85.292	0,00	1.10	
71200	Zuweisungen an Gemeinden für Buchanschaffungen	12.000	12.000	12.001,41	1.41	1
71300	Verbandsumlage Zweckverband "Sternwarte Sonneberg"	18.000	18.000	0,00	1.20	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	10.000	3.250,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**192.992**	**216.454**	**81.416,81**		
	Summe Einnahmen	**158.914**	**175.390**	**6.000,00**		
	Summe Ausgaben	**192.992**	**216.454**	**81.416,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.078**	**-41.064**	**-75.416,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	158.914	175.390	6.000,00		
	Summe Einnahmen	**158.914**	**175.390**	**6.000,00**		
	A U S G A B E N					
30000	Kulturverbund	192.992	216.454	81.416,81		
	Summe Ausgaben	**192.992**	**216.454**	**81.416,81**		
	Summe Einnahmen	**158.914**	**175.390**	**6.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.078**	**-41.064**	**-75.416,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**					
11000	Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte	150.000	110.000	86.920,12	1.41	3
11010	Benutzungsgebühren Archiv	500	500	4,00	1.41	3
13390	Verkauf von sonstigen Drucksachen u.ä.	85.000	60.000	53.486,37	1.41	3
15501	Erstattungen Versicherungen Gebäude	0	0	0,00	1.20	3
16700	Erstattungen für Museumspädagogische Aktionen	8.000	5.000	5.267,00	1.41	3
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	4.300	0	0,00	1.41	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich "Thüringer Kirmes"	0	0	0,00	1.41	3
26800	Sonstige Einnahmen	5.000	4.000	3.569,00	1.41	3
	Summe Einnahmen	**252.800**	**179.500**	**149.246,49**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	440.475	385.000	383.714,78	1.11	
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen Freiwilliges soziales Jahr Kultur	0	0	1.344,00	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.116	21.825	13.231,01	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.583	60.208	73.798,51	1.11	
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	35.500	35.000	26.378,18	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	28.200	28.200	25.975,59	1.10	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	13.973,76	1.41	1 22
52001	Ausstattung durch GLM	2.000	2.000	0,00	1.10	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	11.000	11.000	7.760,04	1.41	1 22
52011	Ausstattung Wartung GLM	400	200	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	937,26	1.10	1 22
54200	Heizungskosten	70.000	60.000	23.091,40	1.10	1 22
54300	Reinigungskosten	62.000	58.000	38.551,39	1.10	1 22
54400	Elektroenergiekosten	55.000	60.000	24.523,89	1.10	1 22
54500	Wasser / Abwasser	4.800	4.500	1.868,87	1.10	1 22
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.000	11.000	18.035,95	1.20	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.000	13.000	13.461,24	1.10	1 22
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.521,01	1.41	1 22
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.101	1.500	1.152,50	1.11	
60500	Bedarf für Sammlungen	3.000	6.000	5.283,29	1.41	1 22
60520	Ausstellungsbedarf	3.000	3.000	1.662,27	1.41	1 22
60530	Verkaufsmaterial	40.000	32.000	30.150,99	1.41	1 22
60540	Restauration Thüringer Kirmes	3.500	0	0,00	1.41	1
60550	Museumspädagogische Maßnahmen	4.000	4.000	5.312,63	1.41	1 22
63320	Ausgaben für Sonderausstellungen	15.000	17.500	1.000,92	1.41	
64000	Zahllast Umsatzsteuer	4.350	4.350	4.034,00	1.20	1 22
65000	Bürobedarf	1.000	1.200	824,01	1.41	1 22
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.000	3.000	2.056,86	1.41	1 22
65210	Fernsprechgebühren	10.000	7.000	2.833,13	1.41	1 22
65250	Post-, Rundfunkgebühren	1.300	1.300	1.115,17	1.41	1 22
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	26.000	23.664,89	1.41	1 22
65400	Dienstreisen	2.000	1.740	1.975,35	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.600	0,00	1.10	1 22
65501	Gebühren Steuerberatung (BgA)	700	0	2.451,40	1.20	
65560	Honorare u.ä.	8.000	10.000	6.732,22	1.41	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.300	3.000	5.229,87	1.41	1 22
66100	Mitgliedsbeiträge	450	450	523,46	1.41	1 22
67800	Erstattungen an den sonstigen Bereich - Regionale Museumsnacht	0	1.000	0,00	1.41	1 22
67900	Innere Verrechnungen (30000.17100)	17.060	33.135	0,00	1.41	
67901	Innere Verrechnungen (30000.16901)	50.899	42.494	0,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**1.071.884**	**973.352**	**766.317,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**					
	Summe Einnahmen	**252.800**	**179.500**	**149.246,49**		
	Summe Ausgaben	**1.071.884**	**973.352**	**766.317,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-819.084**	**-793.852**	**-617.070,75**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	252.800	179.500	149.246,49		
	Summe Einnahmen	**252.800**	**179.500**	**149.246,49**		
	A U S G A B E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	1.071.884	973.352	766.317,24		
	Summe Ausgaben	**1.071.884**	**973.352**	**766.317,24**		
	Summe Einnahmen	**252.800**	**179.500**	**149.246,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-819.084**	**-793.852**	**-617.070,75**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
33	**Theater und Musikpflege**					
33300	**Musikschule**					
11001	Unterrichtsgebühren Musikschule	250.000	230.000	190.704,95	1.41	PK
11010	Einnahmen Konzerte	5.000	5.000	5.313,00	1.41	
14000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.077,52	1.10	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0,00	1.41	
17100	Zuschüsse vom Land	110.000	80.000	0,00	1.41	
17700	Einnahmen vom sonstigen Bereich - Spenden -	500	500	2.175,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**368.900**	**318.900**	**201.270,47**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	499.220	480.000	490.117,08	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.421	15.305	17.391,73	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.730	91.574	99.553,61	1.11	
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	23.500	56.000	25.793,27	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	300	300	0,00	1.10	1
52000	Musikschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	10.000	3.103,31	1.41	1 23
52001	Ausstattung durch GLM	800	800	0,00	1.10	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.000	2.500	2.030,87	1.41	
52011	Ausstattung Wartung GLM	220	220	0,00	1.10	
53000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	1.10	1 23
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.500	1.300	1.547,74	1.10	1 23
54200	Heizungskosten	20.000	15.000	11.022,39	1.10	1 23
54300	Reinigungskosten	12.000	12.000	11.279,00	1.10	1 23
54400	Elektroenergiekosten	3.500	4.000	2.536,98	1.10	1 23
54500	Wasser / Abwasser	1.500	1.500	1.212,22	1.10	1 23
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	900	812,30	1.20	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	0,00	1.41	1 23
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	734	1.500	807,24	1.11	
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	666,48	1.41	1 23
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	500	1.500	0,00	1.41	
63100	Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege	600	600	0,00	1.41	1 23
65000	Bürobedarf	400	600	404,04	1.41	1 23
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	500	400	488,40	1.41	1 23
65210	Fernsprechgebühren	10.000	1.400	736,06	1.41	1 23
65250	Post-, Rundfunkgebühren	800	800	528,64	1.41	1 23
65400	Dienstreisen	5.000	5.000	4.575,83	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	400	0,00	1.10	1 23
65560	Honorare u.ä.	100.000	70.000	65.971,91	1.11	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.600	8.600	7.728,68	1.41	1 23
66100	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.116,62	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)	25.417	21.399	0,00	1.10	
67910	Innere Verrechnungen (30000.17100)	17.060	29.266	0,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**872.102**	**841.164**	**750.424,40**		
	Summe Einnahmen	**368.900**	**318.900**	**201.270,47**		
	Summe Ausgaben	**872.102**	**841.164**	**750.424,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-503.202**	**-522.264**	**-549.153,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	368.900	318.900	201.270,47		
	Summe Einnahmen	**368.900**	**318.900**	**201.270,47**		
	A U S G A B E N					
33300	Musikschule	872.102	841.164	750.424,40		
	Summe Ausgaben	**872.102**	**841.164**	**750.424,40**		
	Summe Einnahmen	**368.900**	**318.900**	**201.270,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-503.202**	**-522.264**	**-549.153,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörergebühren Kurse	300	0	0,00	1.41	
11001	Gebühren Einzelveranstaltungen / Vorträge	2.000	2.500	1.387,50	1.41	
11002	Gebühren Allgemeinbildende Kurse	20.000	2.900	432,20	1.41	PK
11003	Gebühren Berufliche Bildung (B)	3.500	3.000	1.501,50	1.41	PK
11004	Gebühren Sprachen (S)	16.000	10.000	7.929,26	1.41	PK
11005	Gebühren Künstl. u. handw. Gestalten (H)	6.500	6.000	3.917,80	1.41	PK
11006	Gebühren Gesundheitsbildung (G)	55.000	45.000	34.242,56	1.41	PK
11008	Gebühren für Teilnehmergeförderte Kurse	10.000	8.660	14.669,00	1.41	PK
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.210,00	1.10	
15800	Sonstige Einnahmen	0	0	28,50	1.41	
17100	Zuweisungen vom Land	156.000	156.000	155.565,94	1.41	
17101	Projektgebundene Zuwendungen	50.000	50.000	49.000,00	1.41	
17170	Einnahmen für Teilnehmergef. Kurse (Aussiedler)	66.000	95.800	69.163,28	1.41	
17171	Einnahmen Erstorientierungskurse	13.300	0	23.592,75	1.41	
17175	Einnahmen Alpha Initiative	5.000	4.900	4.532,98	1.41	
17185	Einnahmen Berufsbezogene Deutschsprachförderung	61.000	50.000	61.954,48	1.41	
	Summe Einnahmen	**466.600**	**436.760**	**429.127,75**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	253.285	200.000	221.254,97	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.767	6.485	7.854,89	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.797	38.457	45.725,92	1.11	
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.000	20.000	13.777,46	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Wartungsverträge	1.000	1.000	270,32	1.10	
52000	Volkshochschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	6.000	4.623,17	1.41	1 21
52001	Ausstattung durch GLM	1.500	1.500	0,00	1.10	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	8.000	8.000	6.614,25	1.41	1 21
52011	Ausstattung Wartung GLM	200	200	0,00	1.10	
53000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	1.730,00	1.41	1 21
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.100	1.000	720,31	1.10	1 21
54200	Heizungskosten	20.000	18.000	10.585,33	1.10	1 21
54300	Reinigungskosten	23.000	21.000	18.408,31	1.10	1 21
54400	Elektoenergiekosten	6.000	6.500	3.710,91	1.10	1 21
54500	Wasser / Abwasser	1.200	1.150	876,83	1.10	1 21
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	690,72	1.20	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Bewachung	1.200	1.000	1.001,69	1.10	1 21
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	1.000	0,00	1.41	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	2.910,19	1.41	
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	4.000	377,66	1.41	1 21
57111	Sonstiger Schulbedarf - Sachleistungen	2.000	5.500	1.276,19	1.41	1 21
63300	Sachaufwendungen Einzelveranstaltungen	500	500	431,40	1.41	
63370	Sachaufwendungen TN-geförd. Kurse (Aussiedler)	6.500	6.400	5.769,55	1.41	
63375	Sachaufwendungen für Alpha Initiative	300	300	182,98	1.41	
63385	Sachaufwendungen Berufsbezogene Deutschsprachförderung	6.800	5.400	6.607,05	1.41	
63390	Sachaufwendungen Erstorientierungskurse	1.500	1.600	1.238,51	1.41	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	506,37	1.41	1 21
65100	Bücher und Zeitschriften	600	500	603,18	1.41	1 21
65210	Fernsprechgebühren	10.000	2.900	2.188,99	1.41	
65250	Post-, Rundfunkgebühren	2.000	2.500	912,60	1.41	1 21
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.000	9.000	13,13	1.41	1 21
65400	Dienstreisen	0	0	105,08	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
35000	**Volkshochschule**					
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	5.000	3.094,00	1.41	1 21
65561	Honorare Einzelveranstaltungen	1.500	1.500	930,80	1.41	1 20
65562	Honorare Allgemeine Kurse (A,...)	10.000	2.000	890,40	1.41	1 20
65563	Honorare Berufliche Bildung (B)	2.000	2.000	1.230,00	1.41	1 20
65564	Honorare Sprachen (S)	8.000	6.000	6.340,00	1.41	1 20
65565	Honrare Gestalten (H)	4.000	4.000	2.760,00	1.41	1 20
65566	Honorare Gesundheitskurse (G)	30.000	30.000	18.918,92	1.41	1 20
65570	Honorare TN-geförderte Kurse (Aussiedler)	61.000	85.700	76.432,97	1.41	
65575	Honorare Alpha Initiative	4.200	4.500	4.300,00	1.41	
65585	Honorare Berufsbezogene Deutschsprachförderung	39.400	35.000	35.189,81	1.41	
65590	Erstorientierungskurse für Asylbewerber in Thüringen	11.130	11.130	17.399,68	1.41	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	144,23	1.41	1 21
66100	Mitgliedsbeiträge	5.200	5.300	5.134,00	1.41	1 21
67900	Innere Verrechnungen (30000.16900)	17.060	5.000	0,00	1.41	1 21
67901	Innere Verrechnungen (30000.16901)	25.417	21.399	0,00	1.41	
71101	Rückzahlung von Fördermitteln	0	2.000	3.450,69	1.41	
	Summe Ausgaben	**671.056**	**604.621**	**537.183,46**		
	Summe Einnahmen	**466.600**	**436.760**	**429.127,75**		
	Summe Ausgaben	**671.056**	**604.621**	**537.183,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-204.456**	**-167.861**	**-108.055,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	466.600	436.760	429.127,75		
	Summe Einnahmen	**466.600**	**436.760**	**429.127,75**		
	A U S G A B E N					
35000	Volkshochschule	671.056	604.621	537.183,46		
	Summe Ausgaben	**671.056**	**604.621**	**537.183,46**		
	Summe Einnahmen	**466.600**	**436.760**	**429.127,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-204.456**	**-167.861**	**-108.055,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**					
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
17100	Zuweisungen vom Land	4.546	3.360	1.509,80	2.66	
	Summe Einnahmen	**4.546**	**3.360**	**1.509,80**		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.933	36.300	12.861,73	2.66	
	Summe Ausgaben	**30.933**	**36.300**	**12.861,73**		
	Summe Einnahmen	**4.546**	**3.360**	**1.509,80**		
	Summe Ausgaben	**30.933**	**36.300**	**12.861,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.387**	**-32.940**	**-11.351,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	4.546	3.360	1.509,80		
	Summe Einnahmen	**4.546**	**3.360**	**1.509,80**		
	A U S G A B E N					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	30.933	36.300	12.861,73		
	Summe Ausgaben	**30.933**	**36.300**	**12.861,73**		
	Summe Einnahmen	**4.546**	**3.360**	**1.509,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.387**	**-32.940**	**-11.351,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	158.914	175.390	6.000,00		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	252.800	179.500	149.246,49		
33	Theater und Musikpflege	368.900	318.900	201.270,47		
35	Volksbildung	466.600	436.760	429.127,75		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.546	3.360	1.509,80		
	Summe Einnahmen	**1.251.760**	**1.113.910**	**787.154,51**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	192.992	216.454	81.416,81		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.071.884	973.352	766.317,24		
33	Theater und Musikpflege	872.102	841.164	750.424,40		
35	Volksbildung	671.056	604.621	537.183,46		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	30.933	36.300	12.861,73		
	Summe Ausgaben	**2.838.967**	**2.671.891**	**2.148.203,64**		
	Summe Einnahmen	**1.251.760**	**1.113.910**	**787.154,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.587.207**	**-1.557.981**	**-1.361.049,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
40000	**Verwaltung Teilhabe und Soziales**					
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	66,00	2.50	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	4.511,62	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.577,62**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	143.309	172.410	172.380,70	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	1.048.994	980.000	894.782,09	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.591	52.935	60.328,38	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	36.514	30.922	32.269,43	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	211.502	182.541	179.266,65	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.342	9.523	12.199,36	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	2.500	2.440	2.347,51	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	3.000	2.478,71	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.326	10.725	4.473,00	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	950	950	903,00	2.50	
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.183,52	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	0	200	297,38	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.300	3.300	3.243,35	1.11	1
65400	Dienstreisen	800	870	965,44	1.11	1
65500	Gutachtergebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	23,80	2.50	
65501	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klageverfahren	15.000	6.000	10.487,78	2.50	
65560	Prozessbegleitung Örtliche Teilhabeplanung Honorare und Sachmittel	7.500	7.500	9.000,00	2.50	Ü
	Summe Ausgaben	**1.549.328**	**1.468.916**	**1.387.630,10**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.577,62**		
	Summe Ausgaben	**1.549.328**	**1.468.916**	**1.387.630,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.549.328**	**-1.468.916**	**-1.383.052,48**		
40001	**Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**					
15300	Erstattung Kopiergebühren	0	0	110,50	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**110,50**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	211.840	185.000	174.128,41	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.475	6.056	6.242,88	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.007	35.286	35.380,48	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.458,02	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare	0	600	0,00	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.046,89	1.10	1 10
65250	Postgebühren	8.000	8.000	7.688,41	1.10	1 10
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten	0	4.500	5.195,68	1.10	
	Summe Ausgaben	**273.522**	**242.642**	**232.140,77**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**110,50**		
	Summe Ausgaben	**273.522**	**242.642**	**232.140,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-273.522**	**-242.642**	**-232.030,27**		
40002	**Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)**					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	5.081,63	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.081,63**		
71000	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	0	5.816	0,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**0**	**5.816**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
40002	**Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.081,63**		
	Summe Ausgaben	**0**	**5.816**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-5.816**	**5.081,63**		
40003	**AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"**					
16900	Innere Verrechnungen für anteilige Personalkosten hier: Programm AGATHE (41470.67901)	172.284	163.051	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**172.284**	**163.051**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	168.256	160.000	61.044,64	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.747	5.168	2.074,87	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.008	31.074	12.450,52	1.11	1
	Summe Ausgaben	**208.011**	**196.242**	**75.570,03**		
	Summe Einnahmen	**172.284**	**163.051**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**208.011**	**196.242**	**75.570,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.727**	**-33.191**	**-75.570,03**		
40004	**Verwaltung Sachbereiche Asyl und Migration**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	95.463	135.774	52.113,58	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	216.261	222.000	0,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.367	42.825	13.897,36	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.442	7.198	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.178	43.088	0,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.803	6.810	0,00	1.11	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	0	2.580	2.361,92	1.10	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	2.021,32	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	0	0,00	2.50	
63601	Aufwand für Asyl-Sachleistungskarten	10.000	0	0,00	2.50	
65000	Bürobedarf	500	500	0,00	1.11	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	900	900	0,00	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**439.014**	**464.725**	**70.394,18**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**439.014**	**464.725**	**70.394,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-439.014**	**-464.725**	**-70.394,18**		
40401	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	109.817	98.000	93.682,62	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.765	3.198	3.285,19	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.239	19.202	19.113,06	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.930,87	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	500	500	481,58	1.10	1 10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	2.000	2.000	2.433,10	1.10	1 10
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten	0	1.500	1.484,48	1.10	
	Summe Ausgaben	**140.421**	**126.500**	**122.410,90**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**140.421**	**126.500**	**122.410,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-140.421**	**-126.500**	**-122.410,90**		
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**					
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.270.000	1.050.000	1.112.563,21	1.11	3
16410	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Bildung und Teilhabe	78.000	78.000	83.437,09	1.11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**					
	Summe Einnahmen	**1.348.000**	**1.128.000**	**1.196.000,30**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	56.989	58.230	56.997,67	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	844.185	815.000	763.428,78	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.516	18.226	16.949,82	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	29.249	26.151	27.145,72	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.058	157.169	156.132,51	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.263	5.156	4.921,44	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	340,28	1.11	1
65400	Dienstreisen	0	0	-47,60	1.11	1
67400	KFA-Anteil am Verwaltungskostenbudget ARGE	510.000	550.000	493.604,28	1.11	1
	Summe Ausgaben	**1.638.260**	**1.629.932**	**1.519.472,90**		
	Summe Einnahmen	**1.348.000**	**1.128.000**	**1.196.000,30**		
	Summe Ausgaben	**1.638.260**	**1.629.932**	**1.519.472,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-290.260**	**-501.932**	**-323.472,60**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
16900	Innere Verrechnungen für Personalkosten Projekte	252.532	170.506	152.178,83	2.51	
16910	Innere Verrechnungen Personalkosten (UMA) (korresponiderend mit 45571.67900)	80.000	20.000	0,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**332.532**	**190.506**	**152.178,83**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	117.145	159.535	138.950,91	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	1.686.891	1.468.000	1.147.748,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.172	50.667	36.993,83	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	58.817	45.790	41.161,81	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	349.935	274.504	240.077,65	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.183	9.404	12.584,04	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.680	15.000	6.607,13	1.11	1
64000	Haftpflichtversicherungen für Pflege- und Heimkinder	2.000	2.000	1.737,02	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	1.677,47	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.800	1.700	1.642,18	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	4.000	0	0,00	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	2.300	1.334	470,21	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	787,29	2.51	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	18.500	8.996,40	2.51	
66100	Mitgliedsbeiträge	2.200	1.950	1.900,00	2.51	
	Summe Ausgaben	**2.310.223**	**2.056.484**	**1.641.333,94**		
	Summe Einnahmen	**332.532**	**190.506**	**152.178,83**		
	Summe Ausgaben	**2.310.223**	**2.056.484**	**1.641.333,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.977.691**	**-1.865.978**	**-1.489.155,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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					
40000	Verwaltung Teilhabe und Soziales	0	0	4.577,62		
40001	Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	0	0	110,50		
40002	Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	0	5.081,63		
40003	AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"	172.284	163.051	0,00		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1.348.000	1.128.000	1.196.000,30		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	332.532	190.506	152.178,83		
	Summe Einnahmen	**1.852.816**	**1.481.557**	**1.357.948,88**		
	A U S G A B E N					
40000	Verwaltung Teilhabe und Soziales	1.549.328	1.468.916	1.387.630,10		
40001	Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	273.522	242.642	232.140,77		
40002	Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	5.816	0,00		
40003	AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"	208.011	196.242	75.570,03		
40004	Verwaltung Sachbereiche Asyl und Migration	439.014	464.725	70.394,18		
40401	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	140.421	126.500	122.410,90		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1.638.260	1.629.932	1.519.472,90		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.310.223	2.056.484	1.641.333,94		
	Summe Ausgaben	**6.558.779**	**6.191.257**	**5.048.952,82**		
	Summe Einnahmen	**1.852.816**	**1.481.557**	**1.357.948,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.705.963**	**-4.709.700**	**-3.691.003,94**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
41010	**Laufende Leistungen**					
24100	Kostenersatz von SH-Empfängern	25.000	25.000	23.313,09	2.50	
	Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**23.313,09**		
73010	Leistungen der Sozialhilfe nach Kapitel 3 SGB XII (lfd. Leistung)	350.000	300.000	242.500,43	2.50	1 25
73011	Leistungen der Sozialhilfe - Kosten der Unterkunft	275.358	190.000	181.921,23	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**625.358**	**490.000**	**424.421,66**		
	Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**23.313,09**		
	Summe Ausgaben	**625.358**	**490.000**	**424.421,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-600.358**	**-465.000**	**-401.108,57**		
41018	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen**					
16000	Erstattungen vom Bund - anteiliger Barbetrag	10.000	10.600	10.748,60	2.50	
25100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz nach § 142 SGB IX Häusliche Ersparnis (EGH i.E.)	4.500	4.500	5.931,72	2.50	PK
25700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	349,50	2.50	
	Summe Einnahmen	**14.500**	**15.100**	**17.029,82**		
74210	HLU i.E. (Hilfe zur Pflege) § 27b SGB XII	139.520	126.000	147.722,68	2.50	1 25
74600	HLU i.E. (EGH) § 27b SGB XII	36.480	48.000	50.290,61	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**176.000**	**174.000**	**198.013,29**		
	Summe Einnahmen	**14.500**	**15.100**	**17.029,82**		
	Summe Ausgaben	**176.000**	**174.000**	**198.013,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-161.500**	**-158.900**	**-180.983,47**		
41040	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	462,70	2.50	
24910	Rückzahlung von SH-Darlehen	2.000	1.500	1.500,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**1.500**	**1.962,70**		
73091	Ergänzende Darlehen § 37 SGB XII	1.000	1.000	0,00	2.50	1 25
73092	Darlehen bei vorübergehenden Notlagen § 38 SGB XII	1.000	1.000	2.402,60	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.402,60**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**1.500**	**1.962,70**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.402,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-500**	**-439,90**		
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.	500	150	34,50	2.40	1 26
73720	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten a.v.E.	700	400	306,00	2.40	1 26
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf a.v.E.	2.500	1.000	728,00	2.40	1 26
73740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung a.v.E.	1.000	0	0,00	2.40	1 26
73750	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung a.v.E.	3.000	0	0,00	2.40	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
41050	**Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII**					
73760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung a.v.E.	6.000	3.500	3.151,14	2.40	1 26
73770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben a.v.E.	500	450	5,00	2.40	1 26
74710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten i.E.	500	0	0,00	2.40	1 26
74720	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten i.E.	700	400	0,00	2.40	1 26
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf i.E.	700	200	260,00	2.40	1 26
74770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben i.E.	500	100	75,00	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**16.600**	**6.200**	**4.559,64**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**16.600**	**6.200**	**4.559,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-16.600**	**-6.200**	**-4.559,64**		
41100	**Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel**					
73210	Häusliche Pflege §§ 61, 64 SGB XII	400.000	340.000	261.235,38	2.50	1 28
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege	10.000	0	0,00	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**410.000**	**340.000**	**261.235,38**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**410.000**	**340.000**	**261.235,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-410.000**	**-340.000**	**-261.235,38**		
41158	**Hilfe zur Pflege - teilstationär -**					
74210	Hilfe zur Pflege (Tagespflege)	150.000	60.000	19.752,71	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**150.000**	**60.000**	**19.752,71**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**60.000**	**19.752,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**-60.000**	**-19.752,71**		
41168	**Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle**					
25100	Aufwendungsersatz, Kostenersatz durch Erben	1.000	1.000	2.365,75	2.50	
25510	Wohngeld	35.000	35.000	47.338,00	2.50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen oder Erstattungen	20.000	20.000	35.530,73	2.50	
25701	Sonstige Ersatzleistungen oder Erstattungen - PK	220.000	250.000	132.911,00	2.50	PK
	Summe Einnahmen	**276.000**	**306.000**	**218.145,48**		
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Heimkosten)	2.500.000	2.150.000	1.810.811,04	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**2.500.000**	**2.150.000**	**1.810.811,04**		
	Summe Einnahmen	**276.000**	**306.000**	**218.145,48**		
	Summe Ausgaben	**2.500.000**	**2.150.000**	**1.810.811,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.224.000**	**-1.844.000**	**-1.592.665,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
41208	**Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**					
24000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Schwerbehindertenausweis - Wertmarken	30.000	30.000	19.580,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**19.580,00**		
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.963,20	2.50	
65501	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klageverfahren	10.000	7.000	5.641,18	1.30	
65510	Gutachtergebühren	150.000	150.000	125.429,34	2.50	
67100	Erstattungen an das Land - Wertmarken	30.000	30.000	17.847,00	2.50	1
	Summe Ausgaben	**194.000**	**191.000**	**152.880,72**		
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**19.580,00**		
	Summe Ausgaben	**194.000**	**191.000**	**152.880,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-164.000**	**-161.000**	**-133.300,72**		
41300	**Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel**					
73140	Hilfe zur Gesundheit, vorbeugende und sonstige Hilfen §§ 47 ff SGB XII	500.000	400.000	327.721,75	2.50	1 48
	Summe Ausgaben	**500.000**	**400.000**	**327.721,75**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500.000**	**400.000**	**327.721,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500.000**	**-400.000**	**-327.721,75**		
41410	**Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen, Rückzahlung von Darlehen	0	0	678,25	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**678,25**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**678,25**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**678,25**		
41418	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**					
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen Gewaltschutzberatung	29.763	31.216	22.185,27	2.50	
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. lt. § 67 SGB XII	15.000	15.000	18.529,20	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**44.763**	**46.216**	**40.714,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**44.763**	**46.216**	**40.714,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-44.763**	**-46.216**	**-40.714,47**		
41440	**Blindenhilfe nach § 72 SGB XII**					
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	60.000	65.000	63.256,19	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**60.000**	**65.000**	**63.256,19**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**65.000**	**63.256,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**-65.000**	**-63.256,19**		
41470	**AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")**					
17100	Zuwendungen aus Landesmitteln für das Programm AGATHE	221.493	211.874	70.239,34	2.50	3
	Summe Einnahmen	**221.493**	**211.874**	**70.239,34**		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Programm AGATHE	0	0	1.148,38	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
41470	**AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")**					
65000	Sach- und Geschäftsausgaben Programm AGATHE	49.209	44.292	2.309,47	2.50	1
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten für AGATHE Programm (40003.16900)	172.284	163.051	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**221.493**	**207.343**	**3.457,85**		
	Summe Einnahmen	**221.493**	**211.874**	**70.239,34**		
	Summe Ausgaben	**221.493**	**207.343**	**3.457,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**4.531**	**66.781,49**		
41480	**Bestattungskosten**					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1.898,20	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.898,20**		
73290	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	18.000	18.000	15.588,02	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**15.588,02**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.898,20**		
	Summe Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**15.588,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.000**	**-18.000**	**-13.689,82**		
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel**					
17100	Erstattungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	4.500.000	4.011.000	3.248.550,27	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	0	1.000	13.797,40	2.50	3 46
24540	Leist. von Sozialleistungsträgern a. E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung	0	18.000	47.373,62	2.50	3 46
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. Grundsicherung im Alter	0	8.000	13.719,54	2.50	3 46
24740	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung	0	21.000	38.116,12	2.50	3 46
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	0	1.000	0,00	2.50	3 46
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	1.030,65	2.50	3 46
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	2.50	3 46
	Summe Einnahmen	**4.500.000**	**4.060.000**	**3.362.587,60**		
73500	Grundsicherung §41 Abs. 2 SGB XII a.v.E.	1.140.000	475.000	442.310,22	2.50	1 46
73510	Grundsicherung §41 Abs. 3 SGB XII a.v.E.	1.450.000	1.700.000	1.501.046,30	2.50	1 46
73511	Grundsicherung im Alter a.v.E. - Kosten der Unterkunft	0	450.000	284.703,81	2.50	1 46
73512	Grundsicherung bei Erwerbsmind. a.v.E Kosten der Unterkunft	0	1.215.000	880.568,89	2.50	1 46
73520	Grundsicherung §41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	1.000.000	0	0,00	2.50	1 46
74500	Grundsicherung §41 Abs. 2 SGB XII i.v.E.	70.000	50.000	49.243,71	2.50	1 46
74510	Grundsicherung §41 Abs. 3 SGB XII i.v.E.	242.000	170.000	160.541,01	2.50	1 46
75500	Grundsicherung §41 Abs. 2 SGB XII i.bes.WF	18.000	0	0,00	2.50	1 46
75510	Grundsicherung §41 Abs. 3 SGB XII i.bes.WF	275.000	0	0,00	2.50	1 46
75520	Grundsicherung §41 Abs. 3a SGB XII i.bes.WF	305.000	0	0,00	2.50	1 46
	Summe Ausgaben	**4.500.000**	**4.060.000**	**3.318.413,94**		
	Summe Einnahmen	**4.500.000**	**4.060.000**	**3.362.587,60**		
	Summe Ausgaben	**4.500.000**	**4.060.000**	**3.318.413,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**44.173,66**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41010	Laufende Leistungen	25.000	25.000	23.313,09		
41018	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	14.500	15.100	17.029,82		
41040	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	2.000	1.500	1.962,70		
41168	Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle	276.000	306.000	218.145,48		
41208	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	30.000	30.000	19.580,00		
41410	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage	0	0	678,25		
41470	AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")	221.493	211.874	70.239,34		
41480	Bestattungskosten	0	0	1.898,20		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel	4.500.000	4.060.000	3.362.587,60		
	Summe Einnahmen	**5.068.993**	**4.649.474**	**3.715.434,48**		
	AUSGABEN					
41010	Laufende Leistungen	625.358	490.000	424.421,66		
41018	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	176.000	174.000	198.013,29		
41040	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	2.000	2.000	2.402,60		
41050	Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII	16.600	6.200	4.559,64		
41100	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel	410.000	340.000	261.235,38		
41158	Hilfe zur Pflege - teilstationär -	150.000	60.000	19.752,71		
41168	Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle	2.500.000	2.150.000	1.810.811,04		
41208	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	194.000	191.000	152.880,72		
41300	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel	500.000	400.000	327.721,75		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	44.763	46.216	40.714,47		
41440	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	60.000	65.000	63.256,19		
41470	AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")	221.493	207.343	3.457,85		
41480	Bestattungskosten	18.000	18.000	15.588,02		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel	4.500.000	4.060.000	3.318.413,94		
	Summe Ausgaben	**9.418.214**	**8.209.759**	**6.643.229,26**		
	Summe Einnahmen	**5.068.993**	**4.649.474**	**3.715.434,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.349.221**	**-3.560.285**	**-2.927.794,78**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	800	300	309,90	2.40	1 26
79102	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	4.000	3.000	1.279,08	2.40	1 26
79103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	14.000	6.000	6.288,00	2.40	1 26
79104	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung	1.000	0	0,00	2.40	1 26
79105	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung	3.000	0	0,00	2.40	1 26
79106	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	15.000	7.500	7.253,87	2.40	1 26
79107	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	800	100	205,00	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**38.600**	**16.900**	**15.335,85**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**38.600**	**16.900**	**15.335,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.600**	**-16.900**	**-15.335,85**		
42008	**Einnahmen im Bereich AsylbLG – laufende Leistungen**					
16100	Erstattungen vom Land	1.235.060	0	0,00	1.11	3
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	931,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**1.235.060**	**0**	**931,00**		
	Summe Einnahmen	**1.235.060**	**0**	**931,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.235.060**	**0**	**931,00**		
42009	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 2 AsylbLG) Leistungen in besonderen Fällen	0	250.000	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**250.000**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 2 a.v.E.	168.000	250.000	174.691,69	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**168.000**	**250.000**	**174.691,69**		
	Summe Einnahmen	**0**	**250.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**168.000**	**250.000**	**174.691,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-168.000**	**0**	**-174.691,69**		
42119	**Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG) Sachleistungen; Verpflegung	0	395.000	622.094,47	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes (Sachleistungen, Verpflegung) Kriegsflüchtlinge Urkraine	0	265.000	555.750,33	2.50	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter	0	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**660.000**	**1.177.844,80**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 3 Abs.1 Satz 1 - a.v.E. - Regelsatz -	336.000	395.000	241.211,59	2.50	1 29

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
42119	**Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)**					
79101	Leistungen nach dem AsylblG Regelsatz für Kriegsflüchtlinge Ukraine	44.800	265.000	360.449,20	2.50	
	Summe Ausgaben	**380.800**	**660.000**	**601.660,79**		
	Summe Einnahmen	**0**	**660.000**	**1.177.844,80**		
	Summe Ausgaben	**380.800**	**660.000**	**601.660,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-380.800**	**0**	**576.184,01**		
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	0	385.000	0,00	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes für Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	260.000	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**645.000**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 3 Abs.1 Satz 4 - a.v.E. - Taschengeld -	268.800	385.000	203.957,50	2.50	1 29
79101	Leistungen nach dem AsylblG - Taschengeld - Kriegsflüchtlinge Ukraine	36.960	260.000	292.016,63	2.50	
	Summe Ausgaben	**305.760**	**645.000**	**495.974,13**		
	Summe Einnahmen	**0**	**645.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**305.760**	**645.000**	**495.974,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-305.760**	**0**	**-495.974,13**		
42209	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)**					
16100	Erstatttungen des Landes - Krankenhilfe	0	61.500	0,00	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes - Krankenhilfe- Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	5.000	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**66.500**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 4 - a.v.E. -Krankheit, Schwangerschaft, Geburt-	270.000	61.500	16.653,80	2.50	1 29
79101	Leistungen nach dem AsylblG - Krankheit, Schwangerschaft, Geburt - Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	5.000	4.359,63	2.50	
	Summe Ausgaben	**270.000**	**66.500**	**21.013,43**		
	Summe Einnahmen	**0**	**66.500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**270.000**	**66.500**	**21.013,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-270.000**	**0**	**-21.013,43**		
42309	**Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 5 Abs.2 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten	0	5.000	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**5.000**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 5 Abs.2 - a.v.E.	15.000	5.000	4.320,00	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**15.000**	**5.000**	**4.320,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**5.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**5.000**	**4.320,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**	**-4.320,00**		
42419	**Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 6 Satz 2 AsylbLG) -sonstige Leistungen-	0	50.000	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**50.000**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 6 - a.v.E. -sonstige Leistungen-	85.000	50.000	107.923,70	2.50	1 29

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
42419	**Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)**					
79101	Leistungen nach dem AsylblG -sonstige Leistungen- Kriegsflüchtlinge Ukraine	500	100	7.401,94	2.50	
79102	Leistungen nach dem AsylblG § 6 - a.v.E. Dolmetscherleistungen	10.000	0	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**95.500**	**50.100**	**115.325,64**		
	Summe Einnahmen	**0**	**50.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**95.500**	**50.100**	**115.325,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-95.500**	**-100**	**-115.325,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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					
42008	Einnahmen im Bereich AsylbLG – laufende Leistungen	1.235.060	0	931,00		
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	0	250.000	0,00		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)	0	660.000	1.177.844,80		
42139	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)	0	645.000	0,00		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	0	66.500	0,00		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	0	5.000	0,00		
42419	Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)	0	50.000	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.235.060**	**1.676.500**	**1.178.775,80**		
	A U S G A B E N					
42000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	38.600	16.900	15.335,85		
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	168.000	250.000	174.691,69		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)	380.800	660.000	601.660,79		
42139	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)	305.760	645.000	495.974,13		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	270.000	66.500	21.013,43		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	15.000	5.000	4.320,00		
42419	Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)	95.500	50.100	115.325,64		
	Summe Ausgaben	**1.273.660**	**1.693.500**	**1.428.321,53**		
	Summe Einnahmen	**1.235.060**	**1.676.500**	**1.178.775,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.600**	**-17.000**	**-249.545,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
43619	**Einzelunterkünfte für Asylbewerber**					
14001	Mieten / Nutzungsentgelte - Privatpersonen	890.880	20.000	19.291,06	2.50	3
16100	Erstattungen vom Land - Vorjahre	0	0	0,00	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Einzelunterkünfte	0	500.000	365.568,00	2.50	3
16102	Erstattungen des Landes - Bewachung -	0	172.000	79.606,92	2.50	3
16103	Erstattungen des Landes -Soziale Betreuung -	0	144.000	104.268,00	2.50	3
16400	Erstattungen/ Mieten/ Nutzungsentgelte sonstiger öffentlichen Bereich	0	20.000	9.573,37	2.50	3
16401	Erstattungen durch öffentliche Träger (Jobcenter) Flüchtlinge Ukraine	0	0	101.168,02	2.50	
16800	Erstattungen Mieten/ Nutzungsentgelte vom übrigen Bereich	0	500	0,00	2.50	
17110	Zuweisungen vom Land - Projekt zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen	0	0	72.900,00	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	**890.880**	**856.500**	**752.375,37**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	51.899,08	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	261.559,20	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	9.189,62	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	54.351,63	1.11	1
52000	Ausstattung Einzelunterkünfte	5.000	25.000	43.458,08	1.10	1
52020	Ausstattung Einrichtung für Asylbewerber Gleisdammstraße 2, Sonneberg	0	10.000	7.574,58	1.10	1
52050	Ausstattung Einrichtung Asylbewerber Neuhaus-Schierschnitz, Industriestraße 26	0	10.000	4.190,58	1.10	1
53020	Mieten einschl. Nebenkosten Gleisdammstraße 2, Sonneberg	0	142.975	156.708,00	1.10	1
53040	Lager	0	28.140	8.499,65	1.10	1
53050	Miete einschl. Nebenkosten Neuhaus-Schierschnitz, Industriestr. 26	0	103.750	90.977,76	1.10	1
54120	Müll- und Fäkalienabfuhr Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr. Sonneberg	0	2.000	0,00	1.10	
54150	Müll- und Fäkalienabfuhr Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	0	2.000	0,00	1.10	
54220	Heizungskosten Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr. Sonneberg	0	15.500	0,00	1.10	
54320	Reinigungskosten Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr. Sonneberg	0	4.500	0,00	1.10	
54350	Reinigungskosten Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	0	3.000	0,00	1.10	
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	0	300	229,98	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung	0	172.000	184.230,89	2.50	1
54920	Sonstige Bewirtschaftungskosten Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr. , Sonneberg	0	1.000	0,00	1.10	
54950	Sonstige Bewirtschaftungskosten Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	0	1.000	0,00	1.10	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	197,06	2.50	1
56020	Dienst- und Schutzkleidung Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr., Sonneberg	0	250	0,00	1.10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
43619	**Einzelunterkünfte für Asylbewerber**					
56050	Dienst- und Schutzkleidung Unterkunft Asylbewerber Neuhaus-Schierschnitz, Industriestraße 26	0	250	0,00	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	510,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	0	500	610,24	1.10	1
65220	Post- und Rundfunkgebühren Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr., Sonneberg	0	2.500	0,00	1.10	
65250	Post- und Rundfunkgebühren Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	0	2.500	0,00	1.10	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.618,40	2.50	1
65800	Sachausgaben Projekte	0	0	1.209,12	2.50	1
67900	Innere Verrechnungen (Hausmeister GLM)	0	15.000	0,00	1.10	
67920	Innere Verrechnung (Hausmeister GLM)	0	15.000	0,00	1.10	
79100	Mieten einschl. Betriebskosten/ Nebenkosten - Einzelunterkünfte	575.000	207.000	164.648,96	1.10	1
	Summe Ausgaben	**580.000**	**764.165**	**1.041.662,83**		
	Summe Einnahmen	**890.880**	**856.500**	**752.375,37**		
	Summe Ausgaben	**580.000**	**764.165**	**1.041.662,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**310.880**	**92.335**	**-289.287,46**		
43620	**Gemeinschaftsunterkünfte**					
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	597,49	2.50	
16101	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Gemeinschaftsunterkünfte	1.259.496	465.000	218.820,00	2.50	
16102	Erstattungen des Landes - Bewachung- Gemeinschaftsunterkünfte	506.049	308.000	0,00	2.50	
16103	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Kriegsflüchtlinge Ukraine div. Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	62.460,00	2.50	
16105	Erstattungen des Landes - Soziale Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte	68.544	172.800	0,00	2.50	
16140	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Kriegsflüchtlinge Ukraine GU "Sternradio" Sonneberg	0	504.000	0,00	2.50	
17100	Zuweisungen vom Land Kostenerstattung Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	0	1.277.917,87	1.20	
	Summe Einnahmen	**1.834.089**	**1.449.800**	**1.559.795,36**		
50100	Sonstiger sächlicher Aufwand	0	0	73.071,24	2.50	
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wohnräume Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	0	257.292,07	2.50	
52040	Ausstattung - Gemeinschaftsunterkünfte	26.800	50.000	0,00	1.10	
53020	Mieten einschl. Betriebskosten / Nebenkosten - GU Gleisdammstr. 2, Sonneberg	137.604	0	0,00	1.10	
53040	Mieten einschl. Betriebskosten / Nebenkosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	320.680	308.200	0,00	1.10	
53050	Mieten einschl. Betriebskosten/ Nebenkosten - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	97.478	0	0,00	1.10	
54120	Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	1.545	0	0,00	1.10	
54140	Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	5.665	3.000	0,00	1.10	1
54150	Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	1.545	0	0,00	1.10	
54220	Heizungskosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	20.826	0	0,00	1.10	
54320	Reinigungskosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	2.060	0	0,00	1.10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
43620	**Gemeinschaftsunterkünfte**					
54340	Reinigungskosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	20.600	73.000	0,00	1.10	1
54350	Reinigungskosten - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	2.060	0	0,00	1.10	
54420	Elektroenergiekosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	8.862	0	0,00	1.10	
54440	Elektroenergiekosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	40.000	0	0,00	1.10	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden - Gemeinschaftsunterkünfte	300	0	0,00	1.20	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung - Gemeinschaftsunterkünfte	506.049	308.000	122.050,55	2.50	
54920	Sonstige Bewirtschaftungskosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	721	0	0,00	1.10	
54940	Sonstige Bewirtschaftungskosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	2.575	2.000	0,00	1.10	
54950	Sonstige Bewirtschaftungskosten - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	824	0	0,00	1.10	
56040	Dienst- und Schutzkleidung "Sternradio" in Sonneberg für kriegsbedingt geflüchtete Personen aus der Ukraine	0	1.000	0,00	1.10	
65220	Post- und Rundfunkgebühren GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	2.575	0	0,00	1.10	
65240	Post- und Fernmeldegebühr - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	4.635	3.500	0,00	1.10	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	12.597,52	2.50	
67920	Innere Verrechnung Hausmeister GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	17.500	0	0,00	1.10	
67940	Innere Verrechnungen (Hausmeister GLM) - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	70.000	60.000	0,00	1.10	
67950	Innere Verrechnung Hausmeister - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	17.500	0	0,00	1.10	
79100	Leistungen für Kriegsflüchtlinge Ukraine - Mieten/ Bewirtschaftung - dezentrale Unterbringung in Wohnungen	0	465.000	630.582,14	1.10	
	Summe Ausgaben	**1.308.404**	**1.273.700**	**1.095.593,52**		
	Summe Einnahmen	**1.834.089**	**1.449.800**	**1.559.795,36**		
	Summe Ausgaben	**1.308.404**	**1.273.700**	**1.095.593,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**525.685**	**176.100**	**464.201,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	Einzelunterkünfte für Asylbewerber	890.880	856.500	752.375,37		
43620	Gemeinschaftsunterkünfte	1.834.089	1.449.800	1.559.795,36		
	Summe Einnahmen	**2.724.969**	**2.306.300**	**2.312.170,73**		
	A U S G A B E N					
43619	Einzelunterkünfte für Asylbewerber	580.000	764.165	1.041.662,83		
43620	Gemeinschaftsunterkünfte	1.308.404	1.273.700	1.095.593,52		
	Summe Ausgaben	**1.888.404**	**2.037.865**	**2.137.256,35**		
	Summe Einnahmen	**2.724.969**	**2.306.300**	**2.312.170,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**836.565**	**268.435**	**174.914,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
45100	**Jugendarbeit**					
15600	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	10.000	10.000	32.560,86	2.51	
17100	Zuweisungen vom Land	364.101	413.575	390.641,39	2.51	3 31
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	30.953,03	2.51	
	Summe Einnahmen	**374.101**	**423.575**	**454.155,28**		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	440.000	427.275	456.722,57	2.51	1 31
71820	Zuweisungen für Maßnahmen der schulbezogenen Jugendarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	15.000	15.000	8.655,69	2.51	1 31
71830	Zuweisungen für Einrichtungen und Dienste der Jugendsozialarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Zentrum für Jugendsozialarbeit)	77.000	69.500	65.979,75	2.51	1 31
71840	Zuweisungen für Einrichtungen und Dienste der Jugendverbandsarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	70.150	63.700	59.891,26	2.51	1 31
71850	Zuweisungen für Einrichtungen und Projekte für Kinderschutzdienst gem. Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	105.500	93.600	86.391,63	2.51	1 31
71860	Sachaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit	8.000	8.000	26.903,76	2.51	1 31
	Summe Ausgaben	**715.650**	**677.075**	**704.544,66**		
	Summe Einnahmen	**374.101**	**423.575**	**454.155,28**		
	Summe Ausgaben	**715.650**	**677.075**	**704.544,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-341.549**	**-253.500**	**-250.389,38**		
45150	**Sonstige Jugendarbeit**					
15600	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	0	0	1.933,40	2.51	
17040	Zuweisungen vom Bund Projekt "Demokratie leben!"	160.000	145.000	113.204,41	2.51	3 52
17070	Zuweisungen vom Bund Projekt "Denk bunt"	0	0	0,00	2.51	3 52
17080	Zuweisungen vom Bund: Bundesprogramm "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit"	0	58.750	0,00	2.51	
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"	50.000	44.990	34.999,54	2.51	
	Summe Einnahmen	**210.000**	**248.740**	**150.137,35**		
65040	Sachmittel Projekt "Demokratie leben!"	10.000	8.000	7.623,56	2.51	1 52
67980	Innere Verrechnungen anteil. Verwaltungskosten Bundesprogramm "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit" (40700.16980)	0	11.750	0,00	2.51	
76040	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!"	122.500	109.570	76.020,67	2.51	1 52
76050	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" - Sachkosten der Koordinierungs- und Fachstelle bei der wbm	65.500	62.420	56.209,35	2.51	1 52
76060	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" - Jugendfonds	12.000	10.000	10.000,00	2.51	1 52
76080	Leistungen der Jugendhilfe- Sachkosten Bundesprogramm "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit"	0	47.000	0,00	2.51	
	Summe Ausgaben	**210.000**	**248.740**	**149.853,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
45150	**Sonstige Jugendarbeit**					
	Summe Einnahmen	**210.000**	**248.740**	**150.137,35**		
	Summe Ausgaben	**210.000**	**248.740**	**149.853,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**283,77**		
45210	**Jugendsozialarbeit**					
17100	Zuweisungen vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs.1 SGB VIII i.V.m. § 82 SGB VIII	448.789	498.163	483.795,00	2.51	3 43
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	**448.789**	**498.163**	**483.795,00**		
65000	Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.111	4.500	2.825,85	2.51	1 43
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten für schulbezogene Jugendsozialarbeit (40700.16900)	19.000	18.000	16.355,04	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	622.005	578.826	500.907,97	2.51	1 43
71811	Projektförderung für den Träger der schulbezogenen Jugendsozialarbeit - zusätzliche Fördermittel 2020	0	0	-624,30	2.51	1 42
	Summe Ausgaben	**644.616**	**601.826**	**519.964,56**		
	Summe Einnahmen	**448.789**	**498.163**	**483.795,00**		
	Summe Ausgaben	**644.616**	**601.826**	**519.964,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-195.827**	**-103.663**	**-36.169,56**		
45220	**Jugendsozialarbeit / Programm**					
17130	Zuweisungen vom Land ESF-Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	0	49.463,02	2.51	3 41
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**49.463,02**		
65030	Sachmittel Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	0	331,22	2.51	1 41
67930	Innere Verrechnungen Personalkosten für Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (40700.16900)	0	0	17.007,29	2.51	1 41
76030	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	0	49.131,80	2.51	1 41
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**66.470,31**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**49.463,02**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**66.470,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-17.007,29**		
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
17100	Zuweisungen vom Land Richtlinie "Landesprogramm Kinderschutz"	42.657	40.442	14.771,46	2.51	3 45
17102	Zuweisungen für Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"	35.848	27.631	48.623,50	2.51	3 44
	Summe Einnahmen	**78.505**	**68.073**	**63.394,96**		
65000	Sach- und Geschäftsausgaben Landesprogramm "Kinderschutz"	12.152	11.549	6.086,37	2.51	1 45
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten Landesprogramm "Kinderschutz" (40700.16900)	39.499	42.230	8.685,09	2.51	1 45

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
67910	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (40700.16900)	23.860	15.786	42.324,00	2.51	1 44
71803	Netzwerk "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (Honorar- und Sachkosten)	11.988	11.845	6.299,50	2.51	1 44
	Summe Ausgaben	**87.499**	**81.410**	**63.394,96**		
	Summe Einnahmen	**78.505**	**68.073**	**63.394,96**		
	Summe Ausgaben	**87.499**	**81.410**	**63.394,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.994**	**-13.337**	**0,00**		
45310	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Stärkung d. Erziehungskraft d. Familie	2.500	5.000	525,23	2.51	1 34
76002	Familienfreundlicher Landkreis - Förderung junger Familien	6.500	8.000	5.612,67	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**9.000**	**13.000**	**6.137,90**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**9.000**	**13.000**	**6.137,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.000**	**-13.000**	**-6.137,90**		
45340	**Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder**					
25100	Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	15.000	10.000	19.996,10	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**15.000**	**10.000**	**19.996,10**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Betreuung Mutter/Kind	60.000	25.000	7.781,68	2.51	1 35
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind	450.000	300.000	238.448,75	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**510.000**	**325.000**	**246.230,43**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**10.000**	**19.996,10**		
	Summe Ausgaben	**510.000**	**325.000**	**246.230,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-495.000**	**-315.000**	**-226.234,33**		
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	5.000	7.000	2.414,03	2.51	
25101	Kostenerstattungen der Kindertageseinrichtungen	5.000	0	0,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**10.000**	**7.000**	**2.414,03**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	325.000	320.000	298.697,14	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**325.000**	**320.000**	**298.697,14**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**7.000**	**2.414,03**		
	Summe Ausgaben	**325.000**	**320.000**	**298.697,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-315.000**	**-313.000**	**-296.283,11**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
16100	Erstattungen vom Land für Tagespflege	0	12.960	1.740,00	2.51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	6.240	600,60	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**19.200**	**2.340,60**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Tagespflege	0	19.500	1.671,70	2.51	1 34

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
	Summe Ausgaben	**0**	**19.500**	**1.671,70**		
	Summe Einnahmen	**0**	**19.200**	**2.340,60**		
	Summe Ausgaben	**0**	**19.500**	**1.671,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-300**	**668,90**		
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"	48.384	47.045	29.505,51	2.51	
17101	Zuweisungen vom Land für Fachberater lt. § 26(2) ThürKitaG	67.950	67.140	68.190,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**116.334**	**114.185**	**97.695,51**		
65001	Sachaufwendungen für Kita Fachberatung lt. § 26(2) ThürKitaG	2.000	2.700	4.770,37	2.51	
65560	Honorare für Fachberatung lt. § 26(2) KitaG	2.000	2.000	0,00	2.51	
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten "Kinder mit erhöhtem Förderbedarf" (40700.16900)	45.750	43.500	22.119,78	2.51	
67901	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten für Fachberatung lt. § 26(2) KitaG (40700.16900)	43.560	40.640	45.687,63	2.51	
76001	Fachberatung nach § 11 ThürKitaG von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	20.379	21.800	17.732,00	2.51	
76010	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gem. § 26(1) ThürKitaG	2.645	3.545	7.385,73	2.51	
	Summe Ausgaben	**116.334**	**114.185**	**97.695,51**		
	Summe Einnahmen	**116.334**	**114.185**	**97.695,51**		
	Summe Ausgaben	**116.334**	**114.185**	**97.695,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
45500	**Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**		
76020	Ambulante flexible Hilfen gem. § 27 SGB VIII	175.000	170.000	191.242,92	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**175.000**	**170.000**	**191.242,92**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**175.000**	**170.000**	**191.242,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-165.000**	**-160.000**	**-191.242,92**		
45530	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**					
76010	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Pauschale	75.000	80.000	65.040,91	2.51	1 36
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Fachleistungen	50.000	60.000	38.226,07	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**125.000**	**140.000**	**103.266,98**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**125.000**	**140.000**	**103.266,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-125.000**	**-140.000**	**-103.266,98**		
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					
76010	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Pauschale	120.000	140.000	106.738,38	2.51	1 36

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Fachleistungen	420.000	390.000	319.791,24	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**540.000**	**530.000**	**426.529,62**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**540.000**	**530.000**	**426.529,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-540.000**	**-530.000**	**-426.529,62**		
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe**					
25100	Kostenersatz der Eltern für Erziehung in Tagesgruppen	1.500	1.500	635,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**635,00**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Erziehung in Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	400.000	400.000	388.631,40	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**400.000**	**400.000**	**388.631,40**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**635,00**		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**400.000**	**388.631,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-398.500**	**-398.500**	**-387.996,40**		
45560	**Vollzeitpflege**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	200.000	30.820,69	2.51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	25.000	35.000	18.538,32	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**125.000**	**235.000**	**49.359,01**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	870.000	800.000	723.473,64	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**870.000**	**800.000**	**723.473,64**		
	Summe Einnahmen	**125.000**	**235.000**	**49.359,01**		
	Summe Ausgaben	**870.000**	**800.000**	**723.473,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-745.000**	**-565.000**	**-674.114,63**		
45570	**Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	150.000	181.434,48	2.51	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz i.E.	156.000	200.000	251.716,68	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**256.000**	**350.000**	**433.151,16**		
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	3.600.000	3.500.000	3.471.547,15	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**3.600.000**	**3.500.000**	**3.471.547,15**		
	Summe Einnahmen	**256.000**	**350.000**	**433.151,16**		
	Summe Ausgaben	**3.600.000**	**3.500.000**	**3.471.547,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.344.000**	**-3.150.000**	**-3.038.395,99**		
45571	**Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)**					
16100	Erstattungen vom Land - UMAS	620.000	370.000	156.677,41	2.51	3
16110	Erstattungen vom Land - Pauschale	80.000	16.900	35.765,50	2.51	
16120	Erstattungen vom Land - UMAS - Krankenhilfe	26.000	25.000	7.010,79	2.51	3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	5.003,70	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**726.000**	**411.900**	**204.457,40**		
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten (UMA) (korrespondierend mit 40700.16910)	80.000	20.000	0,00	2.51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
45571	**Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)**					
77100	Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	620.000	370.000	162.512,77	2.51	1
77120	Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe - Krankenhilfe	26.000	25.000	5.272,89	2.51	1
	Summe Ausgaben	**726.000**	**415.000**	**167.785,66**		
	Summe Einnahmen	**726.000**	**411.900**	**204.457,40**		
	Summe Ausgaben	**726.000**	**415.000**	**167.785,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-3.100**	**36.671,74**		
45590	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	56.335,47	2.51	PK
24100	Eingliederungshilfe i.E. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	30.000	14.986,36	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**35.000**	**50.000**	**71.321,83**		
76010	Ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	20.000	20.000	25.996,07	2.51	1 34
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Integrationshelfer an Schulen	540.000	490.000	465.860,47	2.51	1 34
77000	Eingliederungshilfe i.E. gem. § 35a SGB VIII	565.000	565.000	398.172,60	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**1.125.000**	**1.075.000**	**890.029,14**		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**50.000**	**71.321,83**		
	Summe Ausgaben	**1.125.000**	**1.075.000**	**890.029,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.090.000**	**-1.025.000**	**-818.707,31**		
45610	**Hilfen für junge Volljährige**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz i.E.	12.000	5.000	32.921,89	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**12.000**	**5.000**	**32.921,89**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Betreuung junger Volljähriger	30.000	30.000	17.641,35	2.51	1 35
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII	250.000	250.000	264.721,80	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**280.000**	**280.000**	**282.363,15**		
	Summe Einnahmen	**12.000**	**5.000**	**32.921,89**		
	Summe Ausgaben	**280.000**	**280.000**	**282.363,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-268.000**	**-275.000**	**-249.441,26**		
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**					
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Herausnahme und Inobhutnahme gem. §§ 42, 43 SGB VIII	90.000	100.000	58.937,78	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**90.000**	**100.000**	**58.937,78**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**90.000**	**100.000**	**58.937,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.000**	**-100.000**	**-58.937,78**		
45710	**Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Vormundschafts-, Familiengerichte gem. § 50 SGB VIII	500	300	198,37	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**500**	**300**	**198,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
45710	**Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**300**	**198,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-300**	**-198,37**		
45720	**Adoptionsvermittlung**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Adoptionsvermittlung gem. § 51 SGB VIII - gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	500	500	590,35	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**590,35**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**590,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**-590,35**		
45730	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**					
71800	Zuschüsse für Ambulante Maßnahmen Jugendhilfeverein "Fähre"	115.000	94.000	89.740,84	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**115.000**	**94.000**	**89.740,84**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**115.000**	**94.000**	**89.740,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-115.000**	**-94.000**	**-89.740,84**		
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 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45100	Jugendarbeit	374.101	423.575	454.155,28		
45150	Sonstige Jugendarbeit	210.000	248.740	150.137,35		
45210	Jugendsozialarbeit	448.789	498.163	483.795,00		
45220	Jugendsozialarbeit / Programm	0	0	49.463,02		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	78.505	68.073	63.394,96		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	15.000	10.000	19.996,10		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.000	7.000	2.414,03		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	19.200	2.340,60		
45430	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG	116.334	114.185	97.695,51		
45500	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)	10.000	10.000	0,00		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.500	1.500	635,00		
45560	Vollzeitpflege	125.000	235.000	49.359,01		
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	256.000	350.000	433.151,16		
45571	Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	726.000	411.900	204.457,40		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	35.000	50.000	71.321,83		
45610	Hilfen für junge Volljährige	12.000	5.000	32.921,89		
45740	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	**2.418.329**	**2.452.436**	**2.115.238,14**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
	A U S G A B E N					
45100	Jugendarbeit	715.650	677.075	704.544,66		
45150	Sonstige Jugendarbeit	210.000	248.740	149.853,58		
45210	Jugendsozialarbeit	644.616	601.826	519.964,56		
45220	Jugendsozialarbeit / Programm	0	0	66.470,31		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	87.499	81.410	63.394,96		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	13.000	6.137,90		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	510.000	325.000	246.230,43		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	325.000	320.000	298.697,14		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	19.500	1.671,70		
45430	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG	116.334	114.185	97.695,51		
45500	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)	175.000	170.000	191.242,92		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	125.000	140.000	103.266,98		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	540.000	530.000	426.529,62		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	400.000	400.000	388.631,40		
45560	Vollzeitpflege	870.000	800.000	723.473,64		
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	3.600.000	3.500.000	3.471.547,15		
45571	Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	726.000	415.000	167.785,66		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.125.000	1.075.000	890.029,14		
45610	Hilfen für junge Volljährige	280.000	280.000	282.363,15		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	90.000	100.000	58.937,78		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	500	300	198,37		
45720	Adoptionsvermittlung	500	500	590,35		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	115.000	94.000	89.740,84		
45740	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	**10.665.199**	**9.905.636**	**8.948.997,75**		
	Summe Einnahmen	**2.418.329**	**2.452.436**	**2.115.238,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.246.870**	**-7.453.200**	**-6.833.759,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**					
46500	**Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen**					
17100	Zuweisungen vom Land Landesprogramm "Familie/LSZ"	430.388	395.651	165.952,65	1.41	3
	Summe Einnahmen	**430.388**	**395.651**	**165.952,65**		
65000	Sachaufwendungen zur Umsetzung des Landesprogrammes LSZ	4.727	5.140	583,75	1.41	1 33
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Sozialplanung	5.000	7.000	0,00	1.41	1 33
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten Landesprogramm "LSZ" (79100.16900 / 40700.16900)	63.027	59.962	40.239,94	1.41	1 33
71800	Zuschüsse für Beratungsstelle der AWO für Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung	290.912	286.740	247.706,38	1.41	1 33
71801	Zuweisungen ThEKiZ Koordinierungsstelle Diakonie	67.111	54.926	29.065,85	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	2.000	3.000	0,00	1.41	1 33
71804	Maßnahmen Handlungsfeld 3: Bildung im familiären Umfeld	15.040	24.950	0,00	1.41	1 33
71805	Maßnahmen Handlungsfeld 4: Beratung, Unterstützung und Information	26.400	15.550	2.886,97	1.41	1 33
71806	Maßnahmen Handlungsfeld 5: Wohnumfeld und Lebensqualität	2.000	3.000	0,00	1.41	1 33
71807	Maßnahmen Handlungsfeld 6: Dialog der Generationen	132.822	101.672	5.447,00	1.41	1 33
	Summe Ausgaben	**614.839**	**567.740**	**328.829,89**		
	Summe Einnahmen	**430.388**	**395.651**	**165.952,65**		
	Summe Ausgaben	**614.839**	**567.740**	**328.829,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.451**	**-172.089**	**-162.877,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	430.388	395.651	165.952,65		
	Summe Einnahmen	**430.388**	**395.651**	**165.952,65**		
	A U S G A B E N					
46500	Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	614.839	567.740	328.829,89		
	Summe Ausgaben	**614.839**	**567.740**	**328.829,89**		
	Summe Einnahmen	**430.388**	**395.651**	**165.952,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.451**	**-172.089**	**-162.877,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
48	**Weitere soziale Bereiche**					
48100	**Unterhaltsvorschuss**					
16100	Erstattungen vom Land	1.470.000	1.400.000	1.184.273,77	2.51	
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - PK	189.000	180.000	-71.782,43	2.51	PK
24900	Rückzahlung § 5 UVG	16.000	16.000	51.674,20	2.51	
24910	Rückzahlung SGB X	2.500	5.000	6.265,00	2.51	PK
26110	Zinseinnahmen aus Forderungen § 7 UVG	2.500	100	7.526,59	2.51	
26120	Zinseinnahmen aus Forderungen § 5 UVG	50	100	0,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**1.680.050**	**1.601.200**	**1.177.957,13**		
67100	Erstattungen an das Land - Bundesanteil lt. § 7 UVG	76.600	72.000	65.734,50	2.51	
78700	Leistungen UVG	2.100.000	2.000.000	1.721.960,94	2.51	
	Summe Ausgaben	**2.176.600**	**2.072.000**	**1.787.695,44**		
	Summe Einnahmen	**1.680.050**	**1.601.200**	**1.177.957,13**		
	Summe Ausgaben	**2.176.600**	**2.072.000**	**1.787.695,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-496.550**	**-470.800**	**-609.738,31**		
48200	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)**					
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-19.170,04	2.50	
19100	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende - Bundesanteil	3.360.000	3.141.000	2.265.715,03	2.50	
19101	Ausgleich der Belastungen der kommunalen Aufgabenträger durch das Bildungs- und Teilhabepaket	320.000	342.000	234.362,30	2.50	3
19110	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende für Flüchtlingsbedingte Mehrausgaben	0	0	-58.931,79	2.50	
	Summe Einnahmen	**3.680.000**	**3.483.000**	**2.421.975,50**		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	4.800.000	4.500.000	3.746.385,37	2.50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	140.000	0,00	2.50	1
78201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten	9.500	8.000	1.738,99	2.40	1 26
78202	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	15.500	8.500	5.868,78	2.40	1 26
78203	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	48.000	43.000	34.216,00	2.40	1 26
78204	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung	1.000	0	0,00	2.40	1 26
78205	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung	5.500	0	0,00	2.40	1 26
78206	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	150.000	90.000	99.658,90	2.40	1 26
78207	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	6.000	3.000	2.275,60	2.40	1 26
78400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 a SGB II	283.400	260.227	212.498,35	2.50	
	Summe Ausgaben	**5.318.900**	**5.052.727**	**4.102.641,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)**					
	Summe Einnahmen	**3.680.000**	**3.483.000**	**2.421.975,50**		
	Summe Ausgaben	**5.318.900**	**5.052.727**	**4.102.641,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.638.900**	**-1.569.727**	**-1.680.666,49**		
48801	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX**					
78900	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX	7.500	1.000	1.824,82	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**7.500**	**1.000**	**1.824,82**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.500**	**1.000**	**1.824,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.500**	**-1.000**	**-1.824,82**		
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	3.210.000	3.022.000	2.759.603,67	2.50	1 40
78901	Lohnnebenkosten	550.000	525.000	496.061,46	2.50	1 40
78902	Arbeitsförderungsgeld	156.000	138.000	128.144,31	2.50	1 40
78903	Fahrtkosten	528.000	500.000	423.499,99	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**4.444.000**	**4.185.000**	**3.807.309,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.444.000**	**4.185.000**	**3.807.309,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.444.000**	**-4.185.000**	**-3.807.309,43**		
48805	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX**					
78900	Schulbegleiter (Integrationshelfer)	750.000	750.000	791.484,94	2.50	1 40
78901	Heilpädagogische Maßnahmen für Schüler	226.380	240.000	178.836,42	2.50	1 40
78902	Internate	182.000	250.000	228.960,80	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.158.380**	**1.240.000**	**1.199.282,16**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.158.380**	**1.240.000**	**1.199.282,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.158.380**	**-1.240.000**	**-1.199.282,16**		
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**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**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)**					
24500	Erstattung von anderen Sozial- bzw. Rehaträgern	0	0	1.609,48	2.50	
24700	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern nach § 43a SGB XI	350.000	375.000	351.864,26	2.50	
	Summe Einnahmen	**350.000**	**375.000**	**353.473,74**		
78900	Assistenzleistungen nach §113 Abs.2 Nr.2 SGBIX in Verb.mit §78 Abs.2 Nr.1 SGBIX	1.958.000	4.560.000	4.273.783,24	2.50	1 40
78903	Persönliches Budget	66.000	60.000	62.655,51	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**2.024.000**	**4.620.000**	**4.336.438,75**		
	Summe Einnahmen	**350.000**	**375.000**	**353.473,74**		
	Summe Ausgaben	**2.024.000**	**4.620.000**	**4.336.438,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.674.000**	**-4.245.000**	**-3.982.965,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	2.937.000	0	0,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**2.937.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.937.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.937.000**	**0**	**0,00**		
48809	**Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX**					
78900	Sonderkindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, einschl. Fahrtkosten	840.840	1.285.000	1.093.736,23	2.50	1 40
78901	Sonstige heilpädagogische Leistungen, Komplexleistungen, Persönliches Budget	323.400	350.000	180.548,51	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.164.240**	**1.635.000**	**1.274.284,74**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.164.240**	**1.635.000**	**1.274.284,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.164.240**	**-1.635.000**	**-1.274.284,74**		
48810	**Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 81 SGB IX**					
78900	Förderbereiche, Fahrtkosten, Persönliches Budget	990.000	930.000	844.191,63	2.50	1 40
78901	Tagesstätten, Fahrtkosten	323.400	275.000	256.500,42	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.313.400**	**1.205.000**	**1.100.692,05**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.313.400**	**1.205.000**	**1.100.692,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.313.400**	**-1.205.000**	**-1.100.692,05**		
48813	**Leistungen zur Mobilität § 114 SGB IX Beförderung durch Beförderungsdienst**					
78900	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst	1.500	1.000	1.210,95	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.000**	**1.210,95**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.000**	**1.210,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-1.000**	**-1.210,95**		
48814	**Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe**					
78900	Hilfsmittel	2.000	2.000	636,65	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**636,65**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**636,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-2.000**	**-636,65**		
48815	**Besuchsbeihilfen § 115 SGB IX**					
78900	Besuchsbeihilfen	30.000	22.800	14.971,36	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**30.000**	**22.800**	**14.971,36**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**22.800**	**14.971,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**-22.800**	**-14.971,36**		
48816	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
78901	Wohnheim nach §134 Abs.4 SGB IX für junge Volljährige	64.680	52.800	16.617,58	2.50	1 40
78902	Wohnheim nach §134 Abs.1-3 SGB IX für Minderjährige	350.000	350.000	292.703,50	2.50	1 40

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
48816	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
	Summe Ausgaben	**414.680**	**402.800**	**309.321,08**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**414.680**	**402.800**	**309.321,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-414.680**	**-402.800**	**-309.321,08**		
48819	**Sonstige Leistungen**					
78900	Betreuung in einer Pflegefamilie	12.000	10.000	9.790,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**12.000**	**10.000**	**9.790,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**12.000**	**10.000**	**9.790,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.000**	**-10.000**	**-9.790,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
48	**Weitere soziale Bereiche**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48100	Unterhaltsvorschuss	1.680.050	1.601.200	1.177.957,13		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)	3.680.000	3.483.000	2.421.975,50		
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)	350.000	375.000	353.473,74		
	Summe Einnahmen	**5.710.050**	**5.459.200**	**3.953.406,37**		
	AUSGABEN					
48100	Unterhaltsvorschuss	2.176.600	2.072.000	1.787.695,44		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)	5.318.900	5.052.727	4.102.641,99		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX	7.500	1.000	1.824,82		
48802	Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX	4.444.000	4.185.000	3.807.309,43		
48805	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX	1.158.380	1.240.000	1.199.282,16		
48807	Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz)	2.024.000	4.620.000	4.336.438,75		
48808	Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX (qualifizierte Assistenz)	2.937.000	0	0,00		
48809	Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX	1.164.240	1.635.000	1.274.284,74		
48810	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 81 SGB IX	1.313.400	1.205.000	1.100.692,05		
48813	Leistungen zur Mobilität § 114 SGB IX Beförderung durch Beförderungsdienst	1.500	1.000	1.210,95		
48814	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	2.000	2.000	636,65		
48815	Besuchsbeihilfen § 115 SGB IX	30.000	22.800	14.971,36		
48816	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	414.680	402.800	309.321,08		
48819	Sonstige Leistungen	12.000	10.000	9.790,00		
	Summe Ausgaben	**21.004.200**	**20.449.327**	**17.946.099,42**		
	Summe Einnahmen	**5.710.050**	**5.459.200**	**3.953.406,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.294.150**	**-14.990.127**	**-13.992.693,05**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
49500	**Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -**					
16100	Erstattungen vom Land	15.200	16.000	16.031,33	2.50	3 51
	Summe Einnahmen	**15.200**	**16.000**	**16.031,33**		
78700	Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen nach Berufl. Reha-Gesetz	15.200	16.000	16.390,99	2.50	1 51
	Summe Ausgaben	**15.200**	**16.000**	**16.390,99**		
	Summe Einnahmen	**15.200**	**16.000**	**16.031,33**		
	Summe Ausgaben	**15.200**	**16.000**	**16.390,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-359,66**		
49508	**Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz**					
16100	Erstattungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich Verwaltungskostenpauschale	500	150	168,72	2.50	
17100	Zuweisungen vom Land - Blindengeld	363.000	380.000	352.768,43	2.50	3
17110	Zuweisungen vom Land - Gehörlosengeld	66.600	39.000	39.388,80	2.50	3
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. Rückzahlung überzahlter Leistungen	2.500	2.500	1.948,40	2.50	
24710	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. Rückzahlung überzahlter Leistungen Gehörlosengeld	200	200	200,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**432.800**	**421.850**	**394.474,35**		
78800	Leistungen nach den Thür. Blindengeldgesetz	363.000	380.000	356.856,37	2.50	1
78810	Leistungen Gehörlosengeld	66.600	39.000	38.388,80	2.50	1
	Summe Ausgaben	**429.600**	**419.000**	**395.245,17**		
	Summe Einnahmen	**432.800**	**421.850**	**394.474,35**		
	Summe Ausgaben	**429.600**	**419.000**	**395.245,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.200**	**2.850**	**-770,82**		
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	4.000	1.000	785,93	2.40	1 26
78102	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	15.000	4.500	3.705,65	2.40	1 26
78103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	28.000	25.000	14.872,00	2.40	1 26
78104	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung	1.000	0	0,00	2.40	1 26
78105	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung	3.000	0	0,00	2.40	1 26
78106	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	80.000	40.000	45.583,96	2.40	1 26
78107	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	4.500	2.000	2.135,00	2.40	1 26
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten Wohngeldberechtigte	6.000	3.500	2.231,80	2.40	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
49510	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte**					
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten Wohngeldberechtigte	19.000	10.000	9.102,62	2.40	1 26
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf Wohngeldberechtigte	47.000	35.000	33.385,00	2.40	1 26
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung Wohngeldberechtigte	3.000	1.500	450,00	2.40	1 26
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung Wohngeldberechtigte	4.000	1.000	0,00	2.40	1 26
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung Wohngeldberechtigte	140.000	85.000	96.836,98	2.40	1 26
78117	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben Wohngeldberechtigte	9.000	7.500	3.839,90	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**363.500**	**216.000**	**212.928,84**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**363.500**	**216.000**	**212.928,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-363.500**	**-216.000**	**-212.928,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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 -	15.200	16.000	16.031,33		
49508	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz	432.800	421.850	394.474,35		
	Summe Einnahmen	**448.000**	**437.850**	**410.505,68**		
	A U S G A B E N					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -	15.200	16.000	16.390,99		
49508	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz	429.600	419.000	395.245,17		
49510	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte	363.500	216.000	212.928,84		
	Summe Ausgaben	**808.300**	**651.000**	**624.565,00**		
	Summe Einnahmen	**448.000**	**437.850**	**410.505,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-360.300**	**-213.150**	**-214.059,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.852.816	1.481.557	1.357.948,88		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.068.993	4.649.474	3.715.434,48		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	1.235.060	1.676.500	1.178.775,80		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.724.969	2.306.300	2.312.170,73		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.418.329	2.452.436	2.115.238,14		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	430.388	395.651	165.952,65		
48	Weitere soziale Bereiche	5.710.050	5.459.200	3.953.406,37		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	448.000	437.850	410.505,68		
	Summe Einnahmen	**19.888.605**	**18.858.968**	**15.209.432,73**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.558.779	6.191.257	5.048.952,82		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	9.418.214	8.209.759	6.643.229,26		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	1.273.660	1.693.500	1.428.321,53		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.888.404	2.037.865	2.137.256,35		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	10.665.199	9.905.636	8.948.997,75		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	614.839	567.740	328.829,89		
48	Weitere soziale Bereiche	21.004.200	20.449.327	17.946.099,42		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	808.300	651.000	624.565,00		
	Summe Ausgaben	**52.231.595**	**49.706.084**	**43.106.252,02**		
	Summe Einnahmen	**19.888.605**	**18.858.968**	**15.209.432,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.342.990**	**-30.847.116**	**-27.896.819,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Gesundheitsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren Betreuungsbehörde	2.000	5.000	1.230,00	2.53	
10100	Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	4.000	0	0,00	2.53	
10200	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	2.53	
11510	Einnahmen aus Gutachten	103	102	103,00	2.53	
11511	Einnahmen aus Gutachten - PK	15.000	13.500	10.588,00	2.53	PK
11512	Einnahmen aus Gutachten Hygiene	7.500	7.500	39,60	2.53	PK
11513	Einnahmen aus Gutachten 2.LS	15.000	15.000	0,00	2.53	3
16100	Erstattungen vom Land	266.000	292.510	181.240,05	2.53	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	7.500,00	1.30	
	Summe Einnahmen	**310.103**	**334.112**	**200.700,65**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.800	1.700	3.093,92	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	51.236	52.655	187.084,76	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	909.183	655.000	658.461,24	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.445	16.386	32.187,66	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	31.615	20.550	19.618,98	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169.389	138.682	113.435,87	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.263	5.156	7.868,64	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	422,67	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.100	2.100	1.951,54	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.670	5.850	1.696,48	1.11	1
59000	Medizinischer Sachbedarf / Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.037,99	2.53	
65000	Bürobedarf	800	800	642,45	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	3.000	3.500	2.792,95	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	800	758,77	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.022,36	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	1.700	1.740	55,10	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ärztliche Leistungen	500	500	16,32	2.53	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Vollzugshilfe	800	800	771,00	2.53	
65512	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hygiene	5.000	6.000	2.228,40	2.53	
65560	Honorare	15.000	15.000	0,00	2.53	1
65800	Maßnahmen Spezialreinigung	2.500	0	0,00	2.53	
71800	Zuweisungen für laufende Zwecke	9.800	11.400	-542,77	2.53	
	Summe Ausgaben	**1.238.901**	**944.119**	**1.034.604,33**		
	Summe Einnahmen	**310.103**	**334.112**	**200.700,65**		
	Summe Ausgaben	**1.238.901**	**944.119**	**1.034.604,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-928.798**	**-610.007**	**-833.903,68**		
50110	**Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	25.009,75	1.30	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**25.009,75**		
52001	Ausstattung / Hilfsmittel für gesamte Verwaltung	0	0	1.041,20	1.10	1
53000	Mieten / Mehrausgaben Kreistag	0	0	907,68	1.30	
54300	Maßnahmen Desinfektion / Testung / Abstrichstelle	0	30.000	105.665,97	2.33	1 14
63600	Dienstleistungen durch Dritte z.B. Sicherheitsdienst	0	0	49.607,76	1.10	1 13
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**157.222,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
50110	**Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**25.009,75**		
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**157.222,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-30.000**	**-132.212,86**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.818,50	2.39	
10200	Ersatzvornahmen	5.300	5.000	5.749,00	2.39	3
16100	Erstattungen vom Land	50.000	0	0,00	1.39	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	800	800	5.227,50	2.39	
	Summe Einnahmen	**59.100**	**8.800**	**13.795,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	543.861	502.000	582.196,84	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	19.048	16.183	21.617,40	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.034	92.656	113.090,50	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	147,60	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	100	100	11,98	1.10	1
52500	Technische Geräte	300	300	241,43	2.39	
53001	Leasinggebühren / Nebenkosten	8.370	8.025	5.316,35	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.100	4.559,19	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	897,21	2.39	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.303	4.350	2.332,88	1.11	1
59000	Medizinischer Sachbedarf - Laborbedarf -	200	200	113,47	2.39	
63200	Verbrauchsmaterial Lebensmittelproben	200	200	228,87	2.39	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	39.000	25.000	13.581,59	2.39	
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.712,48	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	1.000	1.200	976,07	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.100	3.855,49	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	3.764,55	1.10	1 10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	800	800	945,44	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	1.100	58	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	2.39	
65840	Ersatzvornahmen	5.300	5.000	4.378,80	2.39	1
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900)	0	11.500	13.133,52	1.10	
	Summe Ausgaben	**741.416**	**682.272**	**773.101,66**		
	Summe Einnahmen	**59.100**	**8.800**	**13.795,00**		
	Summe Ausgaben	**741.416**	**682.272**	**773.101,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-682.316**	**-673.472**	**-759.306,66**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	310.103	334.112	200.700,65		
50110	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	0	25.009,75		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	59.100	8.800	13.795,00		
	Summe Einnahmen	**369.203**	**342.912**	**239.505,40**		
	A U S G A B E N					
50100	Gesundheitsamt	1.238.901	944.119	1.034.604,33		
50110	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	30.000	157.222,61		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	741.416	682.272	773.101,66		
	Summe Ausgaben	**1.980.317**	**1.656.391**	**1.964.928,60**		
	Summe Einnahmen	**369.203**	**342.912**	**239.505,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.611.114**	**-1.313.479**	**-1.725.423,20**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Kreiskrankenhaus**					
17500	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen / Liquiditätshilfe an REGIOMED GmbH	0	10.000.000	7.520.057,91	1.20	
	Summe Einnahmen	**0**	**10.000.000**	**7.520.057,91**		
71110	Krankenhausumlage	582.400	578.000	583.560,12	1.20	
71500	Gesellschafterdarlehen / Liquiditätshilfe an REGIOMED GmbH	0	10.000.000	7.500.000,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**582.400**	**10.578.000**	**8.083.560,12**		
	Summe Einnahmen	**0**	**10.000.000**	**7.520.057,91**		
	Summe Ausgaben	**582.400**	**10.578.000**	**8.083.560,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-582.400**	**-578.000**	**-563.502,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	0	10.000.000	7.520.057,91		
	Summe Einnahmen	**0**	**10.000.000**	**7.520.057,91**		
	A U S G A B E N					
51000	Kreiskrankenhaus	582.400	10.578.000	8.083.560,12		
	Summe Ausgaben	**582.400**	**10.578.000**	**8.083.560,12**		
	Summe Einnahmen	**0**	**10.000.000**	**7.520.057,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-582.400**	**-578.000**	**-563.502,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
54000	**Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen**					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfekontaktstellen	950	1.100	1.157,00	2.53	
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Selbsthilfekontaktstellen	42.000	40.000	46.941,00	2.53	
	Summe Einnahmen	**42.950**	**41.100**	**48.098,00**		
63100	Gemeinschaftspflege Selbsthilfekontaktstellen	950	40.000	46.941,00	2.53	
71802	Zuschüsse an Selbsthilfekontaktstellen	42.000	1.100	1.157,00	2.53	
	Summe Ausgaben	**42.950**	**41.100**	**48.098,00**		
	Summe Einnahmen	**42.950**	**41.100**	**48.098,00**		
	Summe Ausgaben	**42.950**	**41.100**	**48.098,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
54100	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**					
10000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	6.192,80	2.39	
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**6.192,80**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	1.734,01	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	487,94	1.11	1
52500	Geräte für Fachaufgaben	500	500	455,98	2.39	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	367	375	180,00	1.11	1
59000	Laborbedarf	500	500	485,01	2.39	
65000	Bürobedarf	100	100	55,99	2.39	
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	2.39	
	Summe Ausgaben	**1.517**	**1.525**	**3.398,93**		
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**6.192,80**		
	Summe Ausgaben	**1.517**	**1.525**	**3.398,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.983**	**2.975**	**2.793,87**		
54900	**Sozialpsychatrische Dienste**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	65.326	72.064	115.441,34	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	121.399	121.361	116.217,23	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.518	22.791	12.947,42	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.312	3.869	4.092,34	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.969	23.253	23.755,15	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.164	8.105	7.368,24	1.11	1
53001	Leasinggebühren / Nebenkosten	1.572	1.572	2.350,26	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.000	1.141,57	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.835	3.750	786,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	100	3,31	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	800	800	689,20	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	650	580	255,15	1.11	1
	Summe Ausgaben	**252.745**	**259.245**	**285.047,21**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**252.745**	**259.245**	**285.047,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-252.745**	**-259.245**	**-285.047,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	42.950	41.100	48.098,00		
54100	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	4.500	4.500	6.192,80		
	Summe Einnahmen	**47.450**	**45.600**	**54.290,80**		
	A U S G A B E N					
54000	Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen	42.950	41.100	48.098,00		
54100	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	1.517	1.525	3.398,93		
54900	Sozialpsychatrische Dienste	252.745	259.245	285.047,21		
	Summe Ausgaben	**297.212**	**301.870**	**336.544,14**		
	Summe Einnahmen	**47.450**	**45.600**	**54.290,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-249.762**	**-256.270**	**-282.253,34**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
55	**Förderung des Sports**					
55100	**Förderung des Sports**					
17100	Zuweisungen vom Land Thüringer Ehrenamtsstiftung	25.000	25.000	26.720,00	2.51	3
17101	Landespauschale gemäß Sportfördergesetz	134.000	134.523	93.777,54	2.51	
17103	Zuweisungen vom Land "Schulsport"	20.000	20.000	10.783,28	2.51	3
	Summe Einnahmen	**179.000**	**179.523**	**131.280,82**		
57000	Schulaufwendungen für überregionale Sportveranstaltungen	4.000	6.000	7.389,85	2.51	
57503	Verschiedene Schulaufwendungen "Schulsport"	20.000	20.000	11.068,94	2.51	1
67900	Innere Verrechnungen (21000.15502) 30%	40.200	40.400	0,00	2.51	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	29.000	30.200	22.951,96	2.51	
71801	Förderung des Ehrenamtes	30.000	30.000	30.621,90	2.51	1
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke lt. Sportfördergesetz	93.800	94.200	93.777,53	2.51	
	Summe Ausgaben	**217.000**	**220.800**	**165.810,18**		
	Summe Einnahmen	**179.000**	**179.523**	**131.280,82**		
	Summe Ausgaben	**217.000**	**220.800**	**165.810,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.000**	**-41.277**	**-34.529,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	179.000	179.523	131.280,82		
	Summe Einnahmen	**179.000**	**179.523**	**131.280,82**		
	A U S G A B E N					
55100	Förderung des Sports	217.000	220.800	165.810,18		
	Summe Ausgaben	**217.000**	**220.800**	**165.810,18**		
	Summe Einnahmen	**179.000**	**179.523**	**131.280,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.000**	**-41.277**	**-34.529,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	369.203	342.912	239.505,40		
51	Krankenhäuser	0	10.000.000	7.520.057,91		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	47.450	45.600	54.290,80		
55	Förderung des Sports	179.000	179.523	131.280,82		
	Summe Einnahmen	**595.653**	**10.568.035**	**7.945.134,93**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.980.317	1.656.391	1.964.928,60		
51	Krankenhäuser	582.400	10.578.000	8.083.560,12		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	297.212	301.870	336.544,14		
55	Förderung des Sports	217.000	220.800	165.810,18		
	Summe Ausgaben	**3.076.929**	**12.757.061**	**10.550.843,04**		
	Summe Einnahmen	**595.653**	**10.568.035**	**7.945.134,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.481.276**	**-2.189.026**	**-2.605.708,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
60	**Bauverwaltung**					
60100	**Technisches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Hoch- und Tiefbau)**					
41000	Dienstbezüge - Beamte -	71.519	72.309	70.609,48	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	327.363	296.000	327.069,77	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.746	22.872	20.578,58	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.618	9.908	12.287,87	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.283	56.495	64.672,55	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.920	3.304	3.003,12	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	700	700	700,43	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	100	1.350	842,10	1.11	1
65400	Dienstreisen	150	150	63,92	1.11	1
	Summe Ausgaben	**504.849**	**463.538**	**499.827,82**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**504.849**	**463.538**	**499.827,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-504.849**	**-463.538**	**-499.827,82**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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)	504.849	463.538	499.827,82		
	Summe Ausgaben	**504.849**	**463.538**	**499.827,82**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-504.849**	**-463.538**	**-499.827,82**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**					
61300	**Bauverwaltungsamt (Bauordnung)**					
10000	Verwaltungsgebühren	180.000	170.000	209.640,60	2.63	
10010	Gebühreneinnahmen für Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung	170.000	170.000	156.265,31	2.63	3
10200	Ersatzvornahmen Bauordnung	490.000	650.000	-41.416,08	2.63	3
26000	Bußgelder, Verwarnungs-, Zwangsgelder u.ä.	0	0	9.500,00	2.63	
	Summe Einnahmen	**840.000**	**990.000**	**333.989,83**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	84.597	48.423	55.526,20	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	454.779	461.000	443.228,09	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.455	14.990	11.469,54	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	16.826	15.027	16.035,34	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.585	87.403	88.988,85	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beamte	7.318	6.215	6.268,52	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	67,82	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	242,02	2.63	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	367	375	1.803,00	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	0,00	2.63	
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.412,86	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	100	100	0,00	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.200	1.200	424,95	1.11	1
65400	Dienstreisen	500	290	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	2.500	7.820,92	2.63	
65570	Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung	170.000	170.000	143.320,34	2.63	1
65840	Ersatzvornahmen	490.000	650.000	269.900,56	2.63	1
	Summe Ausgaben	**1.356.227**	**1.460.023**	**1.046.509,01**		
	Summe Einnahmen	**840.000**	**990.000**	**333.989,83**		
	Summe Ausgaben	**1.356.227**	**1.460.023**	**1.046.509,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-516.227**	**-470.023**	**-712.519,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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)	840.000	990.000	333.989,83		
	Summe Einnahmen	**840.000**	**990.000**	**333.989,83**		
	A U S G A B E N					
61300	Bauverwaltungsamt (Bauordnung)	1.356.227	1.460.023	1.046.509,01		
	Summe Ausgaben	**1.356.227**	**1.460.023**	**1.046.509,01**		
	Summe Einnahmen	**840.000**	**990.000**	**333.989,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-516.227**	**-470.023**	**-712.519,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**					
62100	**Wohnungsbauförderung**					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	440,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**440,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	18.317	23.780	15.420,11	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	624	709	520,28	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.654	4.185	3.148,60	1.11	1
	Summe Ausgaben	**22.595**	**28.674**	**19.088,99**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**440,00**		
	Summe Ausgaben	**22.595**	**28.674**	**19.088,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-22.095**	**-28.174**	**-18.648,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	440,00		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**440,00**		
	A U S G A B E N					
62100	Wohnungsbauförderung	22.595	28.674	19.088,99		
	Summe Ausgaben	**22.595**	**28.674**	**19.088,99**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**440,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-22.095**	**-28.174**	**-18.648,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.071,00	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	60.321,23	1.10	
15490	Sonstige Kostenersätze	7.000	7.000	9.786,07	1.10	
15500	Erstattungen von Versicherungen	0	0	7.605,28	1.20	3
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**91.070,88**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	564.097	495.000	487.201,45	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	19.680	15.951	16.936,43	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.838	94.160	98.394,68	1.11	1
50001	Kreisstraßenmeisterei; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	3.883,99	1.10	1 39
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	22.158,37	1.10	1 39
53001	Leasinggebühren	2.700	2.700	2.430,96	1.10	1 39
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	400	400	1.015,54	1.10	1 39
54200	Heizungskosten	1.400	1.400	1.400,00	1.10	1 39
54300	Reinigungskosten	2.000	2.000	940,79	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	300	250	209,06	1.20	1 07
55000	Haltung von Fahrzeugen	105.000	105.000	101.390,79	1.10	1 39
56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.015,35	1.10	1 39
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	1.11	1
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	10.000	7.000	6.608,28	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	50	100	37,09	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	25	50	0,00	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	4.300	4.300	3.560,17	1.10	1 39
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**853.410**	**756.931**	**752.582,95**		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**91.070,88**		
	Summe Ausgaben	**853.410**	**756.931**	**752.582,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-796.160**	**-699.681**	**-661.512,07**		
65100	**Kreisstraßen**					
51100	Unterhaltung Kreisstraßen	120.000	270.000	118.426,59	1.10	1
51101	Unterhaltung Kreisstraßen Deckensanierung	150.000	0	0,00	1.10	1
51200	Straßenwinterdienst	140.000	140.000	143.594,03	1.10	1
63220	Gebühren an Dritte - Straßenoberflächenentwässerung	17.000	17.000	14.926,51	1.10	1
	Summe Ausgaben	**427.000**	**427.000**	**276.947,13**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**427.000**	**427.000**	**276.947,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-427.000**	**-427.000**	**-276.947,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	91.070,88		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**91.070,88**		
	A U S G A B E N					
65000	Kreisstraßen	853.410	756.931	752.582,95		
65100	Kreisstraßen	427.000	427.000	276.947,13		
	Summe Ausgaben	**1.280.410**	**1.183.931**	**1.029.530,08**		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**91.070,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.223.160**	**-1.126.681**	**-938.459,20**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	840.000	990.000	333.989,83		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500	500	440,00		
65	Kreisstraßen	57.250	57.250	91.070,88		
	Summe Einnahmen	**897.750**	**1.047.750**	**425.500,71**		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	504.849	463.538	499.827,82		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.356.227	1.460.023	1.046.509,01		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.595	28.674	19.088,99		
65	Kreisstraßen	1.280.410	1.183.931	1.029.530,08		
	Summe Ausgaben	**3.164.081**	**3.136.166**	**2.594.955,90**		
	Summe Einnahmen	**897.750**	**1.047.750**	**425.500,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.266.331**	**-2.088.416**	**-2.169.455,19**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
72	**Abfallbeseitigung**					
72000	**Abfallentsorgung**					
11001	Abfallbeseitigungsgebühren	4.492.000	3.057.000	3.027.237,73	2.70	PK
11002	Sonst. Abfallbeseitigungsgebühren (Restmüllsäcke)	60.600	42.200	44.856,72	2.70	
11004	Einnahmen Grünabfälle Gewerbe	0	1.000	0,00	2.70	
11006	Einnahmen Sonderabfall-Kleinmengen Gewerbe	3.000	3.000	655,75	2.70	
11007	Einnahmen Wertstoffhof Gebühren Sonderfälle	1.500	1.500	0,00	2.70	
11008	Einnahmen Altreifen Wertstoffhof Gewerbe	6.200	6.540	0,00	2.70	
15933	Einnahme Umsatzsteuer 19% aus dem Bereich Abfallwirtschaft	60.243	70.624	75.082,77	2.70	
16701	Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen PPK	41.960	84.060	91.920,92	2.70	
16702	Erstattungen von privaten Unternehmen (Altholz aus Sperrmüll))	0	4.650	4.157,48	2.70	
16733	Erstattungen von privaten Unternehmen (duale Systeme) mit Umsatzsteuer (19%)	79.980	80.100	80.076,75	2.70	
16734	Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen PPK mit Umsatzsteuer (19%)	35.740	71.600	78.304,60	2.70	
16735	Erstattung v. dualen Systemen für Sammelkosten PPK mit Umsatzsteuer (19%)	201.350	220.010	236.791,26	2.70	
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten (72020.67900)	25.800	31.900	22.818,43	2.70	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	11.000	11.000	10.274,31	2.70	
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	353.940,20	2.70	
28500	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	69.070	720.723	217.326,04	2.70	
	Summe Einnahmen	**5.088.443**	**4.405.907**	**4.243.442,96**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	488.300	467.000	429.104,17	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	16.800	16.900	15.792,26	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.700	98.100	84.928,16	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	1.175,32	2.70	
52010	Wartungsverträge - Aktualisierung und Wartung Software Identsystem	21.500	17.000	14.468,43	2.70	
53000	Pacht Zentraler Wertstoffhof	1.300	1.300	1.300,00	2.70	1 72
53002	Behältermiete / Transpondermiete / Restmüllsäcke	72.500	72.100	70.951,80	2.70	1 72
54300	Reinigung Wertstoffinseln Glas	0	25.800	36.300,00	2.70	1 72
54301	Reinigung Wertstoffinseln Glas (Sonneberg) mit USt	0	12.900	0,00	2.70	1 72
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00	1.11	
63601	Entsorgung Altholz - Kleinmengen	14.500	20.100	22.726,38	2.70	1 72
63602	Entsorgung Altreifen	16.400	16.000	32.456,67	2.70	1 72
63603	Entsorgung asbesthaltige Abfälle - Kleinmengen	18.300	14.000	14.314,09	2.70	1 72
63604	Entsorgung Bauschutt und Bodenaushub - Kleinmengen	19.700	23.000	27.537,56	2.70	1 72
63605	Entsorgung Haushaltsschrott-Kleinmengen	0	110	3.659,25	2.70	1 72
63608	Entsorgung sonst. Altreifen + Entfelgung m. Vorsteueranteil (19%)	6.200	6.540	0,00	2.70	1 72
63610	Behälterdienst	17.400	16.680	14.601,05	2.70	1 72
63611	Abfallwirtschaft; Restmüllentsorgung Sammlung und Transport Restmüll und gewerblicher Gefäßmüll (Behälterentleerungen)	757.700	717.000	703.268,43	2.70	1 72
63613	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln	40.780	14.980	19.849,56	2.70	1 72

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
72000	**Abfallentsorgung**					
63614	Sonderabfall-Kleinmengenerfassung und -entsorgung	59.800	57.400	49.931,95	2.70	1 72
63616	Grünabfalltransport	50.100	49.950	68.502,39	2.70	1 72
63617	Grünabfallverwertung	259.000	266.000	230.567,76	2.70	1 72
63618	Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten	189.400	171.000	170.403,03	2.70	1 72
63619	Sammlung von Restsperrmüll	83.300	88.000	77.884,62	2.70	1 72
63620	Sammlung von Altholz aus Sperrmüll	93.200	93.200	87.236,31	2.70	1 72
63621	Verwertung von Altholz aus Sperrmüll	19.600	13.000	17.450,94	2.70	1 72
63632	Sammlung von Altpapier mit Vorsteueranteil (19% Vorsteuer)	597.780	571.390	565.780,04	2.70	1 72
63633	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln mit Vorsteueranteil (19%Vorsteuer)	23.480	11.180	2.100,00	2.70	1 72
63635	Rückerstattung DSD Verwertungskosten PPK (19% Vorsteuer)	5.960	6.510	8.086,33	2.70	1 72
63691	Entsorgung von Restmüll, gewerblichem Gefäßmüll und Restsperrmüll (Behandlungskosten ZAST)	1.322.500	1.205.000	1.192.236,10	2.70	1 72
64100	Steuerzahllast (Umsatzsteuer ./. Vorsteuerabzug)	5.178	16.468	55.222,09	1.20	1 72
64101	Steuerzahllast Körperschaftssteuer	1	28.170	0,00	1.20	
64133	Vorsteuer (19%) aus dem Bereich Abfallwirtschaft	55.065	54.156	47.845,30	2.70	1 72
65000	Abfallwirtschaft; Bürobedarf, Bücher u.dgl.	10.000	10.000	9.766,83	2.70	1 73
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	0	100	0,00	2.70	1 73
65210	Fernsprechgebühren u.ä.	800	3.250	1.954,92	2.70	1 73
65250	Post-, Rundfunkgebühren	23.000	20.500	20.126,22	2.70	1 73
65300	Öffentlichkeitsarbeit	26.500	33.000	20.587,72	2.70	1 73
65301	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Abfallwirtschaft mit Vorsteueranteil (19%)	6.590	9.250	5.589,80	2.70	1 73
65400	Dienstreisen	1.000	2.000	340,01	1.11	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Bioabfälle, Rekommunalisierung	60.000	80.000	88.173,72	2.70	
65502	Gebühren Steuerberatung (Betrieb gewerblicher Art)	4.400	6.800	0,00	1.20	
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900)	8.300	7.400	6.127,92	2.70	
67910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (03300.16910)	57.900	54.200	51.247,41	2.70	
68000	Abschreibungen	2.948	5.400	8.499,00	2.70	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	228	73	116,00	2.70	
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	531.833	0	0,00	2.70	
	Summe Ausgaben	**5.088.443**	**4.405.907**	**4.278.209,54**		
	Summe Einnahmen	**5.088.443**	**4.405.907**	**4.243.442,96**		
	Summe Ausgaben	**5.088.443**	**4.405.907**	**4.278.209,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-34.766,58**		
72020	**Hausmülldeponie Meng.-Hämmern**					
11005	Deponiegebühren (Anlieferer mit Kassenzeichen)	0	0	691,81	2.70	3 PK
11006	Einnahmen - Baustelle Deponie	0	0	0,00	2.70	3 PK
14000	Mieten und Pachten	60	60	56,76	1.10	
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	5.000	0	0,00	1.20	
20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	112.400	0	0,00	2.70	
28500	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	105.740	222.640	153.240,00	2.70	
	Summe Einnahmen	**223.200**	**222.700**	**153.988,57**		
50001	Deponie; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0,00	2.70	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	2.70	1
53000	Mieten und Pachten	30	30	17,94	1.20	1 05

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
72020	**Hausmülldeponie Meng.-Hämmern**					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.100	6.100	4.818,73	2.70	1
63692	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte -lfd. Deponiekosten -	54.170	164.420	49.727,35	2.70	1
63693	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	15.400	15.400	11.666,00	2.70	1
65000	Bürobedarf	50	50	22,50	2.70	1
65210	Fernsprechgebühren	100	750	775,91	2.70	1
65250	Postgebühren	50	50	50,00	2.70	1
65400	Dienstreisen	500	500	188,30	1.11	
67900	Innere Verrechnungen (02000.16900)	900	800	742,24	2.70	
67910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (72000.16900)	25.800	31.900	22.818,43	2.70	
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	117.400	0	0,00	2.70	
	Summe Ausgaben	**223.200**	**222.700**	**90.827,40**		
	Summe Einnahmen	**223.200**	**222.700**	**153.988,57**		
	Summe Ausgaben	**223.200**	**222.700**	**90.827,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**63.161,17**		
72300	**Müllumladestation**					
15933	Einnahmen Umsatzsteuer Bereich Umladestation	0	43.410	0,00	2.70	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden	262.800	267.900	220.325,94	2.70	
	Summe Einnahmen	**262.800**	**311.310**	**220.325,94**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	146.600	160.200	131.195,77	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.200	5.700	5.081,63	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.100	31.200	26.444,33	1.11	1
50001	Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.000	17.600	16.075,72	2.70	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.830,42	2.70	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	4.000	2.000	2.925,02	2.70	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	37.800	37.000	25.565,58	2.70	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	950,08	1.11	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	2.900	2.400	2.937,66	2.70	1
64100	Steuerzahllast (Umsatzsteuer ./. Vorsteuer)	0	33.487	0,00	1.20	
64133	Vorsteuer Müllumladestation	0	9.923	0,00	1.20	
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.630,04	2.70	1
65210	Fernsprechgebühren	4.000	2.800	2.797,55	2.70	1
65250	Post- und Rundfunkgebühren	1.100	1.100	1.628,60	2.70	1
65300	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500,00	2.70	1
65400	Dienstreisen	900	900	763,54	1.11	
65502	Steuerberatungskosten	1.200	1.000	0,00	1.20	
71300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	9.266,32	2.70	1
	Summe Ausgaben	**262.800**	**311.310**	**229.592,26**		
	Summe Einnahmen	**262.800**	**311.310**	**220.325,94**		
	Summe Ausgaben	**262.800**	**311.310**	**229.592,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-9.266,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	5.088.443	4.405.907	4.243.442,96		
72020	Hausmülldeponie Meng.-Hämmern	223.200	222.700	153.988,57		
72300	Müllumladestation	262.800	311.310	220.325,94		
	Summe Einnahmen	**5.574.443**	**4.939.917**	**4.617.757,47**		
	A U S G A B E N					
72000	Abfallentsorgung	5.088.443	4.405.907	4.278.209,54		
72020	Hausmülldeponie Meng.-Hämmern	223.200	222.700	90.827,40		
72300	Müllumladestation	262.800	311.310	229.592,26		
	Summe Ausgaben	**5.574.443**	**4.939.917**	**4.598.629,20**		
	Summe Einnahmen	**5.574.443**	**4.939.917**	**4.617.757,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**19.128,27**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten Landesprogramm "LSZ"	63.027	55.000	40.239,94	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	35.000	0,00	1.41	Ü
	Summe Einnahmen	**98.027**	**90.000**	**40.239,94**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	171.032	160.000	138.261,93	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	5.956	5.169	4.823,65	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.980	30.002	27.046,55	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	734	750	303,45	1.11	1
65000	Bürobedarf	400	100	59,33	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	400	400	384,64	1.11	1
65400	Dienstreisen	1.500	1.160	189,12	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	46.800	0,00	1.41	Ü
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bundesprogramm Breitbandausbau	50.000	57.000	22.881,17	1.41	
66100	Mitgliedsbeiträge	190.000	217.672	170.224,09	1.41	
	Summe Ausgaben	**454.002**	**519.053**	**364.173,93**		
	Summe Einnahmen	**98.027**	**90.000**	**40.239,94**		
	Summe Ausgaben	**454.002**	**519.053**	**364.173,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-355.975**	**-429.053**	**-323.933,99**		
79200	**Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV**					
17100	Zuweisungen vom Land	410.000	599.000	585.587,00	1.41	3 70
17110	Zuweisungen vom Land für Azubi-Ticket	0	36.740	110.220,00	1.41	3 70
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	90.000	65.516,44	1.41	
	Summe Einnahmen	**510.000**	**725.740**	**761.323,44**		
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	1.790,95	1.41	
71500	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	1.610.926	1.562.926	1.071.438,02	1.41	1 70
71510	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen für Azubi-Ticket	0	31.376	94.404,48	1.41	1 70
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	405.309	406.500	242.545,86	1.41	1 70
71710	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Azubi-Ticket	0	5.365	15.815,52	1.41	1 70
	Summe Ausgaben	**2.016.235**	**2.026.167**	**1.425.994,83**		
	Summe Einnahmen	**510.000**	**725.740**	**761.323,44**		
	Summe Ausgaben	**2.016.235**	**2.026.167**	**1.425.994,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.506.235**	**-1.300.427**	**-664.671,39**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	98.027	90.000	40.239,94		
79200	Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV	510.000	725.740	761.323,44		
	Summe Einnahmen	**608.027**	**815.740**	**801.563,38**		
	A U S G A B E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	454.002	519.053	364.173,93		
79200	Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV	2.016.235	2.026.167	1.425.994,83		
	Summe Ausgaben	**2.470.237**	**2.545.220**	**1.790.168,76**		
	Summe Einnahmen	**608.027**	**815.740**	**801.563,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.862.210**	**-1.729.480**	**-988.605,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
72	Abfallbeseitigung	5.574.443	4.939.917	4.617.757,47		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	608.027	815.740	801.563,38		
	Summe Einnahmen	**6.182.470**	**5.755.657**	**5.419.320,85**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	5.574.443	4.939.917	4.598.629,20		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.470.237	2.545.220	1.790.168,76		
	Summe Ausgaben	**8.044.680**	**7.485.137**	**6.388.797,96**		
	Summe Einnahmen	**6.182.470**	**5.755.657**	**5.419.320,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.862.210**	**-1.729.480**	**-969.477,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
87000	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	300.000	0	300.000,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**300.000**	**0**	**300.000,00**		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**0**	**300.000,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**300.000**	**0**	**300.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	300.000	0	300.000,00		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**0**	**300.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88040	**Sonstiges Grundvermögen**					
14001	Mieten und Pachten	2.700	2.450	1.859,93	1.10	
	Summe Einnahmen	**2.700**	**2.450**	**1.859,93**		
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	133,17	1.20	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	200	200	0,00	1.20	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	2.476,13	1.20	
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**2.609,30**		
	Summe Einnahmen	**2.700**	**2.450**	**1.859,93**		
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**2.609,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.300**	**1.050**	**-749,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	2.700	2.450	1.859,93		
	Summe Einnahmen	**2.700**	**2.450**	**1.859,93**		
	A U S G A B E N					
88040	Sonstiges Grundvermögen	1.400	1.400	2.609,30		
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**2.609,30**		
	Summe Einnahmen	**2.700**	**2.450**	**1.859,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.300**	**1.050**	**-749,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	300.000	0	300.000,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	2.700	2.450	1.859,93		
	Summe Einnahmen	**302.700**	**2.450**	**301.859,93**		
	AUSGABEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	1.400	1.400	2.609,30		
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**2.609,30**		
	Summe Einnahmen	**302.700**	**2.450**	**301.859,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**301.300**	**1.050**	**299.250,63**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
04100	Schlüsselzuweisungen	25.576.333	23.625.047	20.246.542,12	1.20	
06100	Pauschale Erstattung des Landes Stabilisierungspauschale	0	0	247.075,70	1.20	
06110	Mehrbelastungsausgleich gem. ThürFAG	8.827.311	6.441.456	6.161.358,00	1.20	
06130	Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	364.203	469.144,49	1.20	
06140	Leistungen des Landes zur Bewältigung der Energiekrise (ThürAEVG/E)	0	1.631.607	0,00	1.20	
07100	Finanzausgleichsumlage lt. § 29 Abs. 3 ThürFAG	93.340	177.300	136.188,88	1.20	
07200	Kreisumlage	28.062.771	26.535.136	25.331.822,13	1.20	PK
	Summe Einnahmen	**62.559.755**	**58.774.749**	**52.592.131,32**		
	Summe Einnahmen	**62.559.755**	**58.774.749**	**52.592.131,32**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**62.559.755**	**58.774.749**	**52.592.131,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
	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					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.559.755	58.774.749	52.592.131,32		
	Summe Einnahmen	**62.559.755**	**58.774.749**	**52.592.131,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	15.000	10.000	0,00	1.20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	0	122.941	0,00	1.20	
28500	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	103.307	0,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**15.000**	**236.248**	**0,00**		
80500	Zinsausgaben, Verwahrentgelte u.ä.	500	1.000	40.107,18	1.20	1
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	246.052	274.100	82.191,80	1.20	1
80900	Zinsausgaben für innere Darlehen	112.400	78.808	0,00	1.20	1
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.875.004	2.400.000	3.173.278,88	1.20	
86020	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Tilgung Innerer Darlehen	213.370	147.370	0,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**3.447.326**	**2.901.278**	**3.295.577,86**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**236.248**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.447.326**	**2.901.278**	**3.295.577,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.432.326**	**-2.665.030**	**-3.295.577,86**		
91510	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
27000	Abschreibungen (Abfallentsorgung)	5.400	5.400	8.499,00	2.70	
27020	Abschreibungen (Atemschutzanlage Neuhaus am Rennweg)	5.000	5.000	0,00	2.33	
27040	Abschreibungen (Wohnheim SBBS)	27.369	0	0,00	2.40	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals (Abfallentsorgung)	73	73	116,00	2.70	
	Summe Einnahmen	**37.842**	**10.473**	**8.615,00**		
	Summe Einnahmen	**37.842**	**10.473**	**8.615,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**37.842**	**10.473**	**8.615,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	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	15.000	236.248	0,00		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	37.842	10.473	8.615,00		
	Summe Einnahmen	**52.842**	**246.721**	**8.615,00**		
	A U S G A B E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.447.326	2.901.278	3.295.577,86		
	Summe Ausgaben	**3.447.326**	**2.901.278**	**3.295.577,86**		
	Summe Einnahmen	**52.842**	**246.721**	**8.615,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.394.484**	**-2.654.557**	**-3.286.962,86**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.559.755	58.774.749	52.592.131,32		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.842	246.721	8.615,00		
	Summe Einnahmen	**62.612.597**	**59.021.470**	**52.600.746,32**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.447.326	2.901.278	3.295.577,86		
	Summe Ausgaben	**3.447.326**	**2.901.278**	**3.295.577,86**		
	Summe Einnahmen	**62.612.597**	**59.021.470**	**52.600.746,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**59.165.271**	**56.120.192**	**49.305.168,46**		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Allgemeine Verwaltung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	180.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**180.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**180.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-180.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	0	180.000,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**180.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-180.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
03	**Finanzverwaltung**					
03500	**Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	145.000	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**145.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**145.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-145.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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)	0	145.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**145.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-145.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06100	**Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	188.000	0,00	1.13	
	Summe Einnahmen	**0**	**188.000**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	225.000	78.000	600.000,00	1.13	
93501	Erwerb bewegl.Sachen den Anlagevermögens - Digitalisierung (DMS)	0	235.000	-37.870,68	1.13	
	Summe Ausgaben	**225.000**	**313.000**	**562.129,32**		
	Summe Einnahmen	**0**	**188.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**225.000**	**313.000**	**562.129,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-225.000**	**-125.000**	**-562.129,32**		
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	255.936,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**255.936,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	350.000	578.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**350.000**	**578.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**255.936,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**350.000**	**578.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-350.000**	**-322.064,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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)	0	188.000	0,00		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	0	0	255.936,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**188.000**	**255.936,00**		
	A U S G A B E N					
06100	Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)	225.000	313.000	562.129,32		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	0	350.000	578.000,00		
	Summe Ausgaben	**225.000**	**663.000**	**1.140.129,32**		
	Summe Einnahmen	**0**	**188.000**	**255.936,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-225.000**	**-475.000**	**-884.193,32**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	188.000	255.936,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**188.000**	**255.936,00**		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	0	0	180.000,00		
03	Finanzverwaltung	0	145.000	0,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	225.000	663.000	1.140.129,32		
	Summe Ausgaben	**225.000**	**808.000**	**1.320.129,32**		
	Summe Einnahmen	**0**	**188.000**	**255.936,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-225.000**	**-620.000**	**-1.064.193,32**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	17.950,30	2.33	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**17.950,30**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	75.000	15.000,00	2.33	
93501	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	126.042,49	2.33	
98200	Zuschüsse für Baumaßnahmen für Investitionsmaßnahmen der Städte und Gemeinden	0	0	50.000,00	2.33	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	0	0		
	Summe Ausgaben	**0**	**75.000**	**191.042,49**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**17.950,30**		
	Summe Ausgaben	**0**	**75.000**	**191.042,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-75.000**	**-173.092,19**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	17.950,30		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**17.950,30**		
	A U S G A B E N					
13000	Brandschutz	0	75.000	191.042,49		
	Verpflichtungsermächtigungen	100.000				
	Summe Ausgaben	**0**	**75.000**	**191.042,49**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**17.950,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-75.000**	**-173.092,19**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**					
36110	Zuweisungen des Landes Katastrophen- und Zivilschutz	0	0	211.500,00	2.33	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**211.500,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	599.999,67	2.33	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	70.000	70.000	0,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**599.999,67**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**211.500,00**		
	Summe Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**599.999,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.000**	**-70.000**	**-388.499,67**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	0	211.500,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**211.500,00**		
	A U S G A B E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	70.000	70.000	599.999,67		
	Summe Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**599.999,67**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**211.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.000**	**-70.000**	**-388.499,67**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
93600	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen	110.000	0	0,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**110.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**110.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-110.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
16	**Rettungsdienst**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
16000	Rettungsdienst	110.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**110.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-110.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	0	0	17.950,30		
14	Katastrophenschutz	0	0	211.500,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**229.450,30**		
	AUSGABEN					
13	Brandschutz	0	75.000	191.042,49		
	Verpflichtungsermächtigungen	100.000				
14	Katastrophenschutz	70.000	70.000	599.999,67		
16	Rettungsdienst	110.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**180.000**	**145.000**	**791.042,16**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**229.450,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-180.000**	**-145.000**	**-561.591,86**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
93501	Erwerb von Ausstattung Leihgeräte für Lehrkräfte gem.Digitalpakt-Richtlinie	0	0	11.798,53	2.40	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.798,53**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.798,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-11.798,53**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	11.798,53		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.798,53**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-11.798,53**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
21	**Grundschulen**					
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**					
36101	Investitionspauschale - Schulsanierung -	750.000	800.000	777.751,94	1.10	
36102	Investitionszuweisungen für Bau Digitalpakt	0	540.000	290.000,00	2.40	3
36103	Investitionszuweisungen für Ausstattung Digitalpakt	0	567.325	0,00	2.40	3
	Summe Einnahmen	**750.000**	**1.907.325**	**1.067.751,94**		
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen	200.000	250.000	-47.587,77	2.40	1 16
93502	Erwerb von beweglichen Sachen - Digitalisierung (ohne Bildungspaket)	0	0	113.980,10	2.40	1 16
93503	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	689.284	-239.423,08	2.40	1 15
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	-40.418,63	2.40	1 11
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	590.000	-122.363,37	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**200.000**	**1.529.284**	**-335.812,75**		
	Summe Einnahmen	**750.000**	**1.907.325**	**1.067.751,94**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**1.529.284**	**-335.812,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**550.000**	**378.041**	**1.403.564,69**		
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	0	10.880,09	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.880,09**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	4.087,65	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	4.758,81	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	23.281,14	2.40	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**32.127,60**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.880,09**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**32.127,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-21.247,51**		
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**					
93560	Schulausstattungen	0	0	3.923,43	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.923,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.923,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.923,43**		
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	4.087,65	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	22.394,61	2.40	1 16
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	60.239,15	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**86.721,41**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**86.721,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-86.721,41**		
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
93560	Schulausstattungen	0	0	16.385,11	2.40	1 16

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten KInvF - Bund/Land - GS Oberlind Marktschule	0	0	-673,75	1.10	
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GS Oberlind	0	0	-40.227,15	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-24.515,79**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-24.515,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**24.515,79**		
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	90.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**90.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**90.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-90.000,00**		
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**					
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	0	9.237,99	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.237,99**		
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	10.434,68	2.40	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.434,68**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.237,99**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.434,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.196,69**		
21117	**Grundschule Lauscha**					
93560	Schulausstattungen	0	0	5.949,74	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.949,74**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.949,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-5.949,74**		
21118	**Grundschule Steinheid**					
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	0	3.151,22	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.151,22**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	2.489,48	2.40	1 15
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	3.572,81	2.40	1 11
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	24.043,69	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**30.105,98**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.151,22**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**30.105,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-26.954,76**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	750.000	1.907.325	1.067.751,94		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	0	0	10.880,09		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	0	0	9.237,99		
21118	Grundschule Steinheid	0	0	3.151,22		
	Summe Einnahmen	**750.000**	**1.907.325**	**1.091.021,24**		
	A U S G A B E N					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	200.000	1.529.284	-335.812,75		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	0	0	32.127,60		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	0	0	3.923,43		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	0	0	86.721,41		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	0	0	-24.515,79		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	0	0	90.000,00		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	0	0	10.434,68		
21117	Grundschule Lauscha	0	0	5.949,74		
21118	Grundschule Steinheid	0	0	30.105,98		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**1.529.284**	**-101.065,70**		
	Summe Einnahmen	**750.000**	**1.907.325**	**1.091.021,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**550.000**	**378.041**	**1.192.086,94**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
22	**Regelschulen**					
22505	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	10.275,65	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	58.323,67	2.40	1 16
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	74.455,15	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**143.054,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**143.054,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-143.054,47**		
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	2.558.600	1.781.792	1.660.600,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**2.558.600**	**1.781.792**	**1.660.600,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	4.164.000	3.731.150	3.000.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**4.164.000**	**3.731.150**	**3.000.000,00**		
	Summe Einnahmen	**2.558.600**	**1.781.792**	**1.660.600,00**		
	Summe Ausgaben	**4.164.000**	**3.731.150**	**3.000.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.605.400**	**-1.949.358**	**-1.339.400,00**		
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**					
93560	Schulausstattungen	0	0	4.758,81	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.758,81**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.758,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.758,81**		
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**					
94520	Erweiterungs- Um- und Ausbauten - Turnhalle	110.000	0	0,00	2.65	
	Summe Ausgaben	**110.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**110.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-110.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	2.558.600	1.781.792	1.660.600,00		
	Summe Einnahmen	**2.558.600**	**1.781.792**	**1.660.600,00**		
	A U S G A B E N					
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	0	0	143.054,47		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	4.164.000	3.731.150	3.000.000,00		
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	0	0	4.758,81		
22513	Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule	110.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**4.274.000**	**3.731.150**	**3.147.813,28**		
	Summe Einnahmen	**2.558.600**	**1.781.792**	**1.660.600,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.715.400**	**-1.949.358**	**-1.487.213,28**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
23	**Gymnasien**					
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	91.847,77	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	21.152,50	2.40	1 16
94510	Erweiterungs- Um -und Ausbauten Geb. Lohau-Schule	185.000	200.000	120.000,00	1.10	
94530	Erweiterungs- Um- und Ausbauten - Gebäude Dammstraße -	0	0	-11.271,47	1.10	
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	88.400,95	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**185.000**	**200.000**	**310.129,75**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**185.000**	**200.000**	**310.129,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-185.000**	**-200.000**	**-310.129,75**		
23010	**Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
93560	Schulausstattungen	0	0	10.126,25	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.126,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.126,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-10.126,25**		
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	27.507,21	2.40	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**27.507,21**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**27.507,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-27.507,21**		
23210	**Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.**					
93560	Schulaustattungen	0	0	11.757,20	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.757,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.757,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-11.757,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	185.000	200.000	310.129,75		
23010	Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	0	0	10.126,25		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	0	0	27.507,21		
23210	Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.	0	0	11.757,20		
	Summe Ausgaben	**185.000**	**200.000**	**359.520,41**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-185.000**	**-200.000**	**-359.520,41**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**					
36100	Zuweisungen des Landes	350.000	0	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**350.000**	**0**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.000	0	0,00	1.13	
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	88.462,89	2.40	1 15
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	125.000	0	200.000,00	1.10	
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	101.729,41	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**625.000**	**0**	**390.192,30**		
	Summe Einnahmen	**350.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**625.000**	**0**	**390.192,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-275.000**	**0**	**-390.192,30**		
24010	**Sportanlagen SBBS**					
93560	Schulausstattungen	0	0	5.160,55	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.160,55**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.160,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-5.160,55**		
24020	**Wohnheim SBBS**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	400.000	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**400.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400.000**	**0**	**0,00**		
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**					
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	3.000	2.000,00	1.20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**3.000**	**2.000,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	15.082,00	1.20	1 24
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**15.082,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**3.000**	**2.000,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**15.082,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-13.082,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	350.000	0	0,00		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	0	3.000	2.000,00		
	Summe Einnahmen	**350.000**	**3.000**	**2.000,00**		
	A U S G A B E N					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	625.000	0	390.192,30		
24010	Sportanlagen SBBS	0	0	5.160,55		
24020	Wohnheim SBBS	400.000	0	0,00		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	0	3.000	15.082,00		
	Summe Ausgaben	**1.025.000**	**3.000**	**410.434,85**		
	Summe Einnahmen	**350.000**	**3.000**	**2.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-675.000**	**0**	**-408.434,85**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26001	**Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"**					
93560	Schulausstattungen	0	0	8.841,70	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**8.841,70**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**8.841,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-8.841,70**		
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
93560	Schulaustattungen	0	0	1.513,20	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.513,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.513,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.513,20**		
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	0	500.000	415.000,00	1.10	
36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	0	282.650	190.000,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**782.650**	**605.000,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	200.000	0,00	1.10	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	5.340.000	0	0		
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	350.000	1.395.000	700.000,00	1.10	
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Neubau Sporthalle	0	250.000	0,00	1.10	
94530	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schwärzdorf"	0	0	-118.594,77	1.10	
	Summe Ausgaben	**350.000**	**1.845.000**	**581.405,23**		
	Summe Einnahmen	**0**	**782.650**	**605.000,00**		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**1.845.000**	**581.405,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-350.000**	**-1.062.350**	**23.594,77**		
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	2.653,70	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	4.461,31	2.40	1 16
94500	Erweiterungs, Um- und Ausbauten	0	0	100.000,00	1.10	
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	63.495,02	2.65	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**170.610,03**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**170.610,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-170.610,03**		
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
34500	Einnahmen Versicherungsleistungen - Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Brandschaden)	0	0	73.600,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**73.600,00**		
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	8.011,08	2.40	1 15
93561	- Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattung Brandschaden Container	0	0	19.000,00	2.40	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gemeinschaftsschule Schalkau	0	0	23.771,47	1.10	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gemeinschaftschule Schalkau - Werkräume Schalkau-	0	0	54.600,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**105.382,55**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**73.600,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**105.382,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-31.782,55**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	0	782.650	605.000,00		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	0	0	73.600,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**782.650**	**678.600,00**		
	A U S G A B E N					
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"	0	0	8.841,70		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	0	0	1.513,20		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	350.000	1.845.000	581.405,23		
	Verpflichtungsermächtigungen	5.340.000				
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	0	0	170.610,03		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	0	0	105.382,55		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**1.845.000**	**867.752,71**		
	Summe Einnahmen	**0**	**782.650**	**678.600,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-350.000**	**-1.062.350**	**-189.152,71**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
27	**Förderschulen**					
27001	**Förderzentrum Sonneberg**					
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	0	2.760,65	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.760,65**		
93560	Schulausstattungen	0	0	8.421,43	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	3.130,00	2.40	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.551,43**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.760,65**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.551,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-8.790,78**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	2.760,65		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.760,65**		
	A U S G A B E N					
27001	Förderzentrum Sonneberg	0	0	11.551,43		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.551,43**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.760,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-8.790,78**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
2	**Schulen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
21	Grundschulen	750.000	1.907.325	1.091.021,24		
22	Regelschulen	2.558.600	1.781.792	1.660.600,00		
24	Berufliche Schulen	350.000	3.000	2.000,00		
26	Gemeinschaftsschulen	0	782.650	678.600,00		
27	Förderschulen	0	0	2.760,65		
	Summe Einnahmen	**3.658.600**	**4.474.767**	**3.434.981,89**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	0	0	11.798,53		
21	Grundschulen	200.000	1.529.284	-101.065,70		
22	Regelschulen	4.274.000	3.731.150	3.147.813,28		
23	Gymnasien	185.000	200.000	359.520,41		
24	Berufliche Schulen	1.025.000	3.000	410.434,85		
26	Gemeinschaftsschulen	350.000	1.845.000	867.752,71		
	Verpflichtungsermächtigungen	5.340.000				
27	Förderschulen	0	0	11.551,43		
	Summe Ausgaben	**6.034.000**	**7.308.434**	**4.707.805,51**		
	Summe Einnahmen	**3.658.600**	**4.474.767**	**3.434.981,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.375.400**	**-2.833.667**	**-1.272.823,62**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	-512,60	2.65	
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-24,80	2.65	
36700	Einnahmen aus Spenden	16.800	0	0,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**16.800**	**0**	**-537,40**		
93200	Erwerb von Immobilien	800.000	0	0,00	1.10	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	16.800	0	15.000,00	1.13	
93520	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	16.863,53	1.41	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	80.000	0	0,00	1.10	
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Deutsches Spielzeugmuseum	0	0	120.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**896.800**	**0**	**151.863,53**		
	Summe Einnahmen	**16.800**	**0**	**-537,40**		
	Summe Ausgaben	**896.800**	**0**	**151.863,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-880.000**	**0**	**-152.400,93**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	16.800	0	-537,40		
	Summe Einnahmen	**16.800**	**0**	**-537,40**		
	A U S G A B E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	896.800	0	151.863,53		
	Summe Ausgaben	**896.800**	**0**	**151.863,53**		
	Summe Einnahmen	**16.800**	**0**	**-537,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-880.000**	**0**	**-152.400,93**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
33	**Theater und Musikpflege**					
33300	**Musikschule**					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	72.656,13	1.41	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**72.656,13**		
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0	0	49.056,38	1.41	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**49.056,38**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**72.656,13**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**49.056,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**23.599,75**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	72.656,13		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**72.656,13**		
	A U S G A B E N					
33300	Musikschule	0	0	49.056,38		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**49.056,38**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**72.656,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**23.599,75**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule**					
36100	Zuweisungen vom Land	14.000	14.000	5.496,38	1.41	
36120	Zuweisungen vom Land	4.500	4.500	5.094,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**18.500**	**18.500**	**10.590,38**		
93520	Erwerb beweglicher Sachen	5.000	5.000	4.663,69	1.41	
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Programm "Digitalisierung VHS"	15.520	15.520	0,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**20.520**	**20.520**	**4.663,69**		
	Summe Einnahmen	**18.500**	**18.500**	**10.590,38**		
	Summe Ausgaben	**20.520**	**20.520**	**4.663,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.020**	**-2.020**	**5.926,69**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	18.500	10.590,38		
	Summe Einnahmen	**18.500**	**18.500**	**10.590,38**		
	A U S G A B E N					
35000	Volkshochschule	20.520	20.520	4.663,69		
	Summe Ausgaben	**20.520**	**20.520**	**4.663,69**		
	Summe Einnahmen	**18.500**	**18.500**	**10.590,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.020**	**-2.020**	**5.926,69**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	16.800	0	-537,40		
33	Theater und Musikpflege	0	0	72.656,13		
35	Volksbildung	18.500	18.500	10.590,38		
	Summe Einnahmen	**35.300**	**18.500**	**82.709,11**		
	AUSGABEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	896.800	0	151.863,53		
33	Theater und Musikpflege	0	0	49.056,38		
35	Volksbildung	20.520	20.520	4.663,69		
	Summe Ausgaben	**917.320**	**20.520**	**205.583,60**		
	Summe Einnahmen	**35.300**	**18.500**	**82.709,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-882.020**	**-2.020**	**-122.874,49**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**					
47000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**					
98722	Zuw. u.Zuschüsse für Investitionen Diakonie Sonneberg	0	0	4.671,94	2.50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.671,94**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.671,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.671,94**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	4.671,94		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.671,94**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.671,94**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	4.671,94		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.671,94**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.671,94**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	50.000	0	0,00	2.39	
	Summe Einnahmen	**50.000**	**0**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	6.000	2.081,07	2.39	
	Summe Ausgaben	**50.000**	**6.000**	**2.081,07**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**6.000**	**2.081,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-6.000**	**-2.081,07**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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					
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	50.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	50.000	6.000	2.081,07		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**6.000**	**2.081,07**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-6.000**	**-2.081,07**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Kreiskrankenhaus**					
93600	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen	110.000	5.000.000	0,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**110.000**	**5.000.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**110.000**	**5.000.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-110.000**	**-5.000.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	110.000	5.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**110.000**	**5.000.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-110.000**	**-5.000.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	50.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**0**	**0,00**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	50.000	6.000	2.081,07		
51	Krankenhäuser	110.000	5.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**160.000**	**5.006.000**	**2.081,07**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-110.000**	**-5.006.000**	**-2.081,07**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**					
61300	**Bauverwaltungsamt (Bauordnung)**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	163.400	0	0,00	1.13	
	Summe Einnahmen	**163.400**	**0**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	218.000	0	0,00	1.13	
	Summe Ausgaben	**218.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**163.400**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**218.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-54.600**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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					
	E I N N A H M E N					
61300	Bauverwaltungsamt (Bauordnung)	163.400	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**163.400**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
61300	Bauverwaltungsamt (Bauordnung)	218.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**218.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**163.400**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-54.600**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
34500	Einnahmen aus Verkauf	0	0	6.619,18	1.10	
36120	Zuweisung vom Land für K20	0	0	-34.300,00	1.10	
36131	Zuweisungen vom Land K 31 Hüttensteinach- Judenbach	150.000	0	180.900,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**150.000**	**0**	**153.219,18**		
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	95.000	0	330.000,00	1.10	
95031	- Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG	200.000	0	0,00	1.10	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	3.150.000	0	0		
	Summe Ausgaben	**295.000**	**0**	**330.000,00**		
	Summe Einnahmen	**150.000**	**0**	**153.219,18**		
	Summe Ausgaben	**295.000**	**0**	**330.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.000**	**0**	**-176.780,82**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	150.000	0	153.219,18		
	Summe Einnahmen	**150.000**	**0**	**153.219,18**		
	A U S G A B E N					
65000	Kreisstraßen	295.000	0	330.000,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	3.150.000				
	Summe Ausgaben	**295.000**	**0**	**330.000,00**		
	Summe Einnahmen	**150.000**	**0**	**153.219,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.000**	**0**	**-176.780,82**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	163.400	0	0,00		
65	Kreisstraßen	150.000	0	153.219,18		
	Summe Einnahmen	**313.400**	**0**	**153.219,18**		
	AUSGABEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	218.000	0	0,00		
65	Kreisstraßen	295.000	0	330.000,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	3.150.000				
	Summe Ausgaben	**513.000**	**0**	**330.000,00**		
	Summe Einnahmen	**313.400**	**0**	**153.219,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-199.600**	**0**	**-176.780,82**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
72	**Abfallbeseitigung**					
72000	**Abfallentsorgung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000,00	2.70	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-10.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	0	10.000,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-10.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	0,00	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**	**0,00**		
98200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	40.062,81	L.61	
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	40.000	40.050	64.000,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**40.000**	**40.050**	**104.062,81**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**40.050**	**104.062,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-40.050**	**-104.062,81**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	0,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.000	40.050	104.062,81		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**40.050**	**104.062,81**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-40.050**	**-104.062,81**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	0	0	10.000,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.000	40.050	104.062,81		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**40.050**	**114.062,81**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-40.050**	**-114.062,81**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88040	**Sonstiges Grundvermögen**					
34000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	392,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**392,00**		
98210	Zuschüsse an Gemeinden Verbindlichkeiten Schulen	0	0	6.328,67	1.20	
98300	Beitragsbescheide für landkreiseigene Liegenschaften von Wasserzweckverbänden	3.000	0	0,00	1.10	1
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**6.328,67**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**392,00**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**6.328,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**0**	**-5.936,67**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	392,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**392,00**		
	A U S G A B E N					
88040	Sonstiges Grundvermögen	3.000	0	6.328,67		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**6.328,67**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**392,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**0**	**-5.936,67**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	392,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**392,00**		
	A U S G A B E N					
88	Allgemeines Grundvermögen	3.000	0	6.328,67		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**6.328,67**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**392,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**0**	**-5.936,67**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
36100	Allg. Pausch. Investitionszuweisung gem. § 6a Abs. 2 ThürKommHG	1.000.000	1.033.000	1.075.849,84	1.20	
36102	Investitionszuweisung nach § 22f ThürFAG	330.000	0	0,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**1.330.000**	**1.033.000**	**1.075.849,84**		
	Summe Einnahmen	**1.330.000**	**1.033.000**	**1.075.849,84**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.330.000**	**1.033.000**	**1.075.849,84**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	1.330.000	1.033.000	1.075.849,84		
	Summe Einnahmen	**1.330.000**	**1.033.000**	**1.075.849,84**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.875.004	2.400.000	3.173.278,88	1.20	
30020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung Inneres Darlehen	81.370	147.370	0,00	1.20	
30030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung Inneres Darlehen (Darlehen aus 2023)	132.000	0	0,00	1.20	
30040	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung Inneres Darlehen (Abfallwirtschaft)	531.833	0	0,00	1.20	
30500	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	273.710	0	0,00	1.20	
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	1.115.020	2.713.737	0,00	1.20	
31500	Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit	181.038	119.819	0,00	1.20	
31502	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten - Bereich Asyl	0	103.307	0,00	2.50	
37700	Einnahmen vom Kreditmarkt	0	2.000.000	1.244.033,00	1.20	
37709	Einnahmen aus Krediten - Umschuldungen bei Kreditinstituten	423.096	1.314.961	1.677.558,35	1.20	
37900	Innere Darlehen aus Sonderrücklage (für später entstehende Kosten) Deponiesanierung	0	2.000.000	0,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**5.613.071**	**10.799.194**	**6.094.870,23**		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Altersteilzeit	181.038	119.819	0,00	1.20	
90502	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten - Bereich Asyl	0	103.307	0,00	1.20	
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	988.544,36	1.20	
91500	Zuführungen an Sonderrücklage für später entstehende Kosten	117.400	0	0,00	1.20	
91510	Zuführungen an Rücklage für später entstehende Kosten (Langzeitkonto)	156.310	0	0,00	1.20	
97700	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	1.305.004	1.500.000	1.098.607,74	1.20	1
97709	Tilgung von Krediten - Umschuldung bei Kreditinstituten	423.096	1.314.961	1.677.181,37	1.20	1
97900	Tilgung von Inneren Darlehen	745.203	147.370	81.370,00	1.20	1
	Summe Ausgaben	**2.928.051**	**3.185.457**	**3.845.703,47**		
	Summe Einnahmen	**5.613.071**	**10.799.194**	**6.094.870,23**		
	Summe Ausgaben	**2.928.051**	**3.185.457**	**3.845.703,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.685.020**	**7.613.737**	**2.249.166,76**		
91510	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	353.940,20	2.70	
31500	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Rückstellungen Deponiesanierung)	174.810	685.065	370.566,04	2.70	
	Summe Einnahmen	**174.810**	**685.065**	**724.506,24**		
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	353.940,20	2.70	
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	174.810	685.065	370.566,04	2.70	
	Summe Ausgaben	**174.810**	**685.065**	**724.506,24**		
	Summe Einnahmen	**174.810**	**685.065**	**724.506,24**		
	Summe Ausgaben	**174.810**	**685.065**	**724.506,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	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	5.613.071	10.799.194	6.094.870,23		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	174.810	685.065	724.506,24		
	Summe Einnahmen	**5.787.881**	**11.484.259**	**6.819.376,47**		
	A U S G A B E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.928.051	3.185.457	3.845.703,47		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	174.810	685.065	724.506,24		
	Summe Ausgaben	**3.102.861**	**3.870.522**	**4.570.209,71**		
	Summe Einnahmen	**5.787.881**	**11.484.259**	**6.819.376,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.685.020**	**7.613.737**	**2.249.166,76**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.330.000	1.033.000	1.075.849,84		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.787.881	11.484.259	6.819.376,47		
	Summe Einnahmen	**7.117.881**	**12.517.259**	**7.895.226,31**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.102.861	3.870.522	4.570.209,71		
	Summe Ausgaben	**3.102.861**	**3.870.522**	**4.570.209,71**		
	Summe Einnahmen	**7.117.881**	**12.517.259**	**7.895.226,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**4.015.020**	**8.646.737**	**3.325.016,60**		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	**00-03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	32.062	34.404	34.871	36.155	37.730
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	26.712	28.156	28.500	28.650	28.750
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**58.775**	**62.560**	**63.371**	**64.805**	**66.480**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	6.430	7.817	8.000	8.100	8.150
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	424	1.264	1.285	1.300	1.300
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	263	170	170	170	170
- vom Land	161, 171	16.497	16.367	16.500	16.500	16.500
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	840	690	650	650	650
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	13.876	4.117	4.266	4.315	4.400
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	191-193	3.483	3.680	3.770	3.910	4.050
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	**1**	**41.812**	**34.106**	**34.641**	**34.945**	**35.220**
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	10	132	252	135	135
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.662	1.937	1.990	2.000	2.000
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**2.672**	**2.069**	**2.242**	**2.135**	**2.135**
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	**0 - 2**	**103.259**	**98.734**	**100.255**	**101.885**	**103.835**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	2.547	3.894	1.790	1.790	1.790
Entnahmen aus Rücklagen	31	3.622	1.471	100	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	3	0	0	0	0
- vom Land	361	5.429	5.371	3.775	3.725	3.315
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	283	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	17	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- vom Bund	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	3.315	423	0	0	0
- innere Darlehen	379	2.000	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**17.199**	**11.175**	**5.665**	**5.515**	**5.105**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	**0 - 3**	**120.457**	**109.910**	**105.919**	**107.400**	**108.940**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	22.772	24.716	25.200	25.700	26.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	19.178	19.429	20.017	20.400	20.700
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	713	869	869	869	869
Innere Verrechnungen	679	2.233	2.287	2.303	2.350	2.400
Kalkulatorische Kosten	68	10	36	36	36	36
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	4.640	4.800	5.000	5.200	5.400
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	**5 und 6**	**26.774**	**27.421**	**28.225**	**28.855**	**29.405**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	6	2	0	0	0
- an Land	711, 721	911	919	920	920	920
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	85	51	50	50	50
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	14.082	4.276	4.315	4.400	4.500
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**15.084**	**5.247**	**5.285**	**5.370**	**5.470**
Soziale Leistungen	73 - 78	32.491	34.828	37.000	37.460	38.460
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	2.366	1.849	1.895	1.850	1.850
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**49.940**	**41.924**	**44.180**	**44.680**	**45.780**
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	354	359	360	360	360
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	871	421	500	500	500
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	2.547	3.894	1.790	1.790	1.790
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**3.772**	**4.674**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	**4 - 8**	**103.259**	**98.734**	**100.255**	**101.885**	**103.835**
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	40	43	100	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0	0	0	0
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	0	800	0	0	0
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.502	1.325	780	675	775
- Anteilsrechte	936	5.000	220	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2023	2024	2025	2026	2027
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	6.786	5.684	3.690	3.750	3.240
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92,93,94,95,96,98**	**13.328**	**8.072**	**4.570**	**4.425**	**4.015**
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	908	356	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	274	0	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97					
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	2.815	1.728	876	876	876
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	147	745	213	213	213
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	**90,91,97,99**	**3.871**	**3.103**	**1.089**	**1.089**	**1.089**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**17.199**	**11.175**	**5.659**	**5.514**	**5.104**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	**4-9**	**120.457**	**109.910**	**105.914**	**107.399**	**108.939**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	808	225	875	875	875
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	145	180	250	150	150
Schulen						
Grundschulen	21	1.529	200	365	400	400
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	3.731	4.274	0	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	200	185	0	0	0
Berufliche Schulen	24	3	1.025	0	0	0
Gemeinschaftsschulen	26	1.845	350	1.800	1.800	1.840
Förderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	0	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**7.308**	**6.034**	**2.165**	**2.200**	**2.240**
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	21	21	0	0	0
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	0	897	80	0	0
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**21**	**917**	**80**	**0**	**0**
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen dr Jugendhilfe	43, 46	0	0	0	0	0
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	5.000	110	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	6	50	0	0	0
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**5.006**	**160**	**0**	**0**	**0**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	0	295	1.200	1.200	750
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	218	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**0**	**513**	**1.200**	**1.200**	**750**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre 2023	2024	2025	2026	2027
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	40	40	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	0	3	0	0	0
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	**0-8**	**13.328**	**8.072**	**4.570**	**4.425**	**4.015**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Investitionsprogramm

Einnahmen

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
06100	**Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)**									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	80	188	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**80**	**188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Schulen**									
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**									
36101	Investitionspauschale - Schulsanierung -	18.705	800	750	750	750	750	0	0	0
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	2.101	1.782	2.559	0	0	0	0	0	0
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**									
36100	Zuweisungen des Landes	1.991	0	350	0	0	0	0	0	0
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**									
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	63	3	0	0	0	0	0	0	0
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**									
36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land Sanierung Altbau	0	0	0	1.120	1.075	1.045	0	0	0
36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	4.222	500	0	0	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	1.465	283	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**28.546**	**3.367**	**3.659**	**1.870**	**1.825**	**1.795**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**									
36700	Einnahmen aus Spenden	64	0	17	0	0	0	0	0	0
35000	**Volkshochschule**									
36100	Zuweisungen vom Land	100	14	14	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisungen vom Land	5	5	5	5	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**169**	**19**	**35**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
65000	**Kreisstraßen**									
36131	Zuweisungen vom Land K 31 Hüttensteinach- Judenbach	997	0	150	900	900	520	0	0	0
	Summe Einzelplan	**997**	**0**	**150**	**900**	**900**	**520**	**0**	**0**	**0**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**									
36102	Investitionszuweisung nach § 22f ThürFAG	0	0	330	0	0	0	0	0	0
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
37900	Innere Darlehen aus Sonderrücklage (für später entstehende Kosten) Deponiesanierung	1.627	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.627**	**2.000**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	80	188	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	2	28.546	3.367	3.659	1.870	1.825	1.795	0	0	0
Einzelplan	3	169	19	35	5	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	997	0	150	900	900	520	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	2.000	330	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		31.419	5.574	4.174	2.775	2.725	2.315	0	0	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Investitionsprogramm

Ausgaben

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
03500	**Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	145	0	0	0	0	0	0	0
06100	**Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	3.115	78	225	225	225	225	0	0	0
93501	Erwerb bewegl.Sachen den Anlagevermögens - Digitalisierung (DMS)	352	235	0	0	0	0	0	0	0
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhof**									
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	21	0	0	100	100	100	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	5.017	350	0	550	550	550	0	0	0
	Summe Einzelplan	**8.505**	**808**	**225**	**875**	**875**	**875**	**0**	**0**	**0**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
13000	**Brandschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.389	75	0	75	75	75	0	0	0
98200	Zuschüsse für Baumaßnahmen für Investitionsmaßnahmen der Städte und Gemeinden	530	0	0	100	0	0	0	0	0
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.057	0	0	75	75	75	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	228	70	70	0	0	0	0	0	0
16000	**Rettungsdienst**									
93600	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen	0	0	110	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**3.203**	**145**	**180**	**250**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen	1.522	250	200	225	200	200	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	37	0	0	140	200	200	0	0	0
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	5.147	3.731	4.164	0	0	0	0	0	0
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**									
94520	Erweiterungs- Um- und Ausbauten - Turnhalle	1.740	0	110	0	0	0	0	0	0
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**									
94510	Erweiterungs- Um -und Ausbauten Geb. Lohau-Schule	1.149	200	185	0	0	0	0	0	0
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	239	0	500	0	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.280	0	125	0	0	0	0	0	0
24020	**Wohnheim SBBS**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.244	0	400	0	0	0	0	0	0
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76	3	0	0	0	0	0	0	0
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**									
93560	Schulausstattungen	95	0	0	0	0	100	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	582	200	0	1.800	1.800	1.740	0	0	0
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	6.845	1.395	350	0	0	0	0	0	0
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Neubau Sporthalle	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**19.955**	**6.029**	**6.034**	**2.165**	**2.200**	**2.240**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**									
93200	Erwerb von Immobilien	0	0	800	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	244	0	17	80	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	5.076	0	80	0	0	0	0	0	0
35000	**Volkshochschule**									
93520	Erwerb beweglicher Sachen	5	5	5	0	0	0	0	0	0
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Programm "Digitalisierung VHS"	74	16	16	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**5.398**	**21**	**917**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	6	50	0	0	0	0	0	0
51000	**Kreiskrankenhaus**									
93600	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen	0	5.000	110	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**16**	**5.006**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
61300	**Bauverwaltungsamt (Bauordnung)**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	0	0	218	0	0	0	0	0	0
65000	**Kreisstraßen**									
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.727	0	95	0	0	0	0	0	0
95031	- Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG	1.524	0	200	1.200	1.200	750	0	0	0
	Summe Einzelplan	**3.251**	**0**	**513**	**1.200**	**1.200**	**750**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	112	40	40	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**112**	**40**	**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	0	3	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.576**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	8.505	808	225	875	875	875	0	0	0
Einzelplan	1	3.203	145	180	250	150	150	0	0	0
Einzelplan	2	19.955	6.029	6.034	2.165	2.200	2.240	0	0	0
Einzelplan	3	5.398	21	917	80	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	16	5.006	160	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	3.251	0	513	1.200	1.200	750	0	0	0
Einzelplan	7	112	40	40	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	1.576	0	3	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		42.016	12.049	8.072	4.570	4.425	4.015	0	0	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

IV

Anlagen zum Haushaltsplan

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - 2024

Anlage 9
Muster zum § 4 Nr. 4

Thür.GemHV

(Berechnung der sog. freien Finanzspritze)
- in Euro -

		Jahres-rechnung	Finanzplan				
		Rechnungs-ergebnis des vorvergang. Jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze im Haushalts- jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	Jahr	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	88.108.719	103.258.926	98.734.399	100.255.000	101.885.000	103.835.000
	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	88.108.719	103.258.926	98.734.399	100.255.000	101.885.000	103.835.000
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	88.108.719	103.258.926	98.734.399	100.255.000	101.885.000	103.835.000
	zuzüglich						
	a) ordentl. Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu erm.)	1.179.977	1.526.775	2.050.207	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	120.595	0	0	0	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)	3.173.279	2.547.370	3.620.207	1.790.000	1.790.000	1.790.000
	(nachrichtlich: Abschr. nach § 12 - Ugr. 680-)	8.694	10.400	37.842	37.842	37.842	37.842
IV.	Laufende Ausgaben	86.115.417	102.358.926	97.164.399	99.555.000	101.185.000	103.135.000
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	88.108.719	103.258.926	98.734.399	100.255.000	101.885.000	103.835.000
	Laufende Ausgaben (IV)	86.115.417	102.358.926	97.164.399	99.555.000	101.185.000	103.135.000
	Überschuss (U) - (frei Finanzspritze)	1.993.302	900.000	1.570.000	700.000	700.000	700.000
	Fehlbetrag (F) - 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 2022) 2022	Plan/Nachtrag 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres(1) 2024
1. Allgemeine Rücklagen	6.224	-2.714	3.510
Ergänzende Schulinvestpauschale	0	0	0
2. Sonderrücklagen			
2.1 Deponiesanierung	2.996	-2.538	458
2.2 Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0
2.3 Altersteilzeit	343	-120	223
2.5 Asyl (für später entsteh.Kosten)	316	-103	213

Nachrichtlich (2)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021 (Jahr)	80.257	(Rechnungsergebnis)
2022 (Jahr)	88.109	(Rechnungsergebnis)
2023 (Jahr)	103.259	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	90.542
Hiervon zwei vom Hundert	**1.811**

(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 zzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Gemeindeverwaltung 1)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2024
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	13.944	14.651	0	1.305	13.346
Summe 1		13.944	14.651	0	1.305	13.346
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	1.327	3.603	0	745	2.858
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3	Äußere Kassenkredite	0	10.000	0	0	10.000
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	3.600	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
2024	8.590.000	3.100	3.000	2.490	0
Summe	8.590.000	3.100	3.000	2.490	0

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	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 2024 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeicnnung		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029 und ff
keine KST / 09600000							
26003.94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	5.340	1.800	1.800	1.740	0	0
keine KST / 09600000							
65000.95031	- Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG	3.150	1.200	1.200	750	0	0
keine KST / 54143000							
13000.98200	Zuschüsse für Baumaßnahmen für Investitionsmaßnahmen der Städte und Gemeinden	100	100	0	0	0	0
Summe		**8.590**	**3.100**	**3.000**	**2.490**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht

über die Beteiligungen des Landkreises Sonneberg an Kapitalgesellschaften und übernommene Bürgschaften

I. Beteiligungen **Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

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.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

V

Übersicht Budgets

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		

Zusammenstellung Sammelnachweis 02 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.680	1.680	3.715,47
52001		0	420	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.500	1.500	1.231,71
52011		0	100	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	122,93
57111	Sonstiger Schulbedarf	200	200	173,35
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	480	480	147,44
65000	Bürobedarf	200	200	139,83
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	881,81
65250	Post- und Rundfunkgebühren	310	310	243,79
	Summe UA 21105	**4.800**	**6.920**	**6.656,33**
	Gesamtsumme	**4.800**	**6.920**	**6.656,33**

Zusammenstellung Sammelnachweis 04 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.360	3.360	4.337,19
52001		0	840	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.200	2.200	1.275,92
52011		0	300	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	1.325,10
57111	Sonstiger Schulbedarf	350	350	640,47
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	700	700	673,65
65000	Bürobedarf	230	230	388,23
65100	Bücher und Zeitschriften	110	110	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	1.156,20
65250	Post- und Rundfunkgebühren	320	320	250,74
	Summe UA 21107	**7.970**	**10.710**	**10.047,50**
	Gesamtsumme	**7.970**	**10.710**	**10.047,50**

Zusammenstellung Sammelnachweis 06 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	4.328,22
52001		0	600	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	600	600	466,33
52011		0	400	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	375,23
57111	Sonstiger Schulbedarf	500	500	554,66
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	900	900	475,46
65000	Bürobedarf	250	250	118,45
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	978,61
65250	Post- und Rundfunkgebühren	400	400	235,94
	Summe UA 22512	**6.050**	**8.650**	**7.611,38**
	Gesamtsumme	**6.050**	**8.650**	**7.611,38**

Zusammenstellung Sammelnachweis 07 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.344	3.344	5.882,45
52001		0	836	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.700	2.700	2.192,10
52011		0	300	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	0,00
57111	Sonstiger Schulbedarf	600	600	843,18
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.100	1.100	203,15
65000	Bürobedarf	230	230	572,49
65100	Bücher und Zeitschriften	160	160	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	1.219,20
65250	Post- und Rundfunkgebühren	330	330	417,39
	Summe UA 21111	**9.364**	**12.100**	**11.408,44**
	Gesamtsumme	**9.364**	**12.100**	**11.408,44**

Zusammenstellung Sammelnachweis 08 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.880	2.880	4.603,96
52001		0	720	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.800	2.800	2.904,00
52011		0	300	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	342,03
57111	Sonstiger Schulbedarf	600	600	658,33
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.000	1.000	284,25
65000	Bürobedarf	250	250	62,01
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	1.949,79
65250	Post- und Rundfunkgebühren	320	320	173,01
	Summe UA 21112	**8.570**	**11.190**	**10.977,38**
	Gesamtsumme	**8.570**	**11.190**	**10.977,38**

Zusammenstellung Sammelnachweis 09 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.120	3.120	5.667,01
52001		0	780	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.300	2.300	2.097,97
52011		0	100	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	554,92
57111	Sonstiger Schulbedarf	450	450	440,44
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.000	1.000	84,60
65000	Bürobedarf	240	240	354,53
65100	Bücher und Zeitschriften	160	160	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	801,32
65250	Post- und Rundfunkgebühren	330	330	299,29
	Summe UA 21114	**8.400**	**10.880**	**10.300,08**
	Gesamtsumme	**8.400**	**10.880**	**10.300,08**

Zusammenstellung Sammelnachweis 10 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	4.848,60
52001		0	600	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.900	1.900	1.506,23
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	750	750	142,06
57111	Sonstiger Schulbedarf	300	300	1.197,41
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	900	900	0,00
65000	Bürobedarf	250	250	372,67
65100	Bücher und Zeitschriften	190	190	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	762,69
65250	Post- und Rundfunkgebühren	300	300	228,23
	Summe UA 21115	**6.990**	**9.190**	**9.136,37**
	Gesamtsumme	**6.990**	**9.190**	**9.136,37**

Zusammenstellung Sammelnachweis 11 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21117	**Grundschule Lauscha**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600	1.600	3.186,00
52001		0	400	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.550	1.550	1.186,06
52011		0	100	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	207,80
57111	Sonstiger Schulbedarf	130	130	330,86
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	400	400	246,46
65000	Bürobedarf	230	230	235,10
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	800,52
65250	Post- und Rundfunkgebühren	300	300	358,49
	Summe UA 21117	**4.680**	**6.780**	**6.629,77**
	Gesamtsumme	**4.680**	**6.780**	**6.629,77**

Zusammenstellung Sammelnachweis 12 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21118	**Grundschule Steinheid**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	1.963,26
52001		0	600	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.500	1.500	2.144,59
52011		0	100	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	71,34
57111	Sonstiger Schulbedarf	300	300	572,59
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	300	300	234,92
65000	Bürobedarf	190	190	191,15
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	1.164,97
65250	Post- und Rundfunkgebühren	350	350	180,76
	Summe UA 21118	**5.620**	**7.920**	**6.602,06**
	Gesamtsumme	**5.620**	**7.920**	**6.602,06**

Zusammenstellung Sammelnachweis 13 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	3.443,20
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	0	0	1.605,02
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	658,39
57111	Sonstiger Schulbedarf	0	0	448,51
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	382,70
65000	Bürobedarf	0	0	207,67
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	0	1.426,61
65250	Post- und Rundfunkgebühren	0	0	177,32
	Summe UA 21119	**0**	**0**	**8.427,90**
	Gesamtsumme	**0**	**0**	**8.427,90**

Zusammenstellung Sammelnachweis 14 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
22505	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.240	4.240	7.166,18
52001		0	1.060	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.840	2.840	2.824,31
52011		0	300	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	586,37
57111	Sonstiger Schulbedarf	750	750	784,44
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.380	1.380	436,57
65000	Bürobedarf	250	250	267,51
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	35,78
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	1.204,05
65250	Post- und Rundfunkgebühren	500	500	483,44
	Summe UA 22505	**11.060**	**14.020**	**13.788,65**
	Gesamtsumme	**11.060**	**14.020**	**13.788,65**

Zusammenstellung Sammelnachweis 15 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.152	3.152	4.871,98
52001		0	788	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.440	2.440	2.244,27
52011		0	200	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	730	730	301,40
57111	Sonstiger Schulbedarf	530	530	758,27
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	780	780	898,09
65000	Bürobedarf	250	250	319,93
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	1.004,06
65250	Post- und Rundfunkgebühren	400	400	255,88
	Summe UA 22508	**8.432**	**11.020**	**10.732,36**
	Gesamtsumme	**8.432**	**11.020**	**10.732,36**

Zusammenstellung Sammelnachweis 16 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.520	9.520	6.422,69
52001		0	2.380	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	9.310	9.310	8.695,47
52011		0	1.000	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	269,38
57111	Sonstiger Schulbedarf	2.500	2.500	2.763,95
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.900	1.900	1.023,39
65000	Bürobedarf	830	830	111,06
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	4.260	2.383,18
65250	Post- und Rundfunkgebühren	600	600	217,48
	Summe UA 23000	**26.560**	**34.200**	**21.965,08**
	Gesamtsumme	**26.560**	**34.200**	**21.965,08**

Zusammenstellung Sammelnachweis 17 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.400	6.400	6.771,89
52001		0	1.600	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	9.200	9.200	4.669,07
52011		0	300	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	2.891,02
57111	Sonstiger Schulbedarf	1.600	1.600	2.032,73
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.500	1.500	1.673,51
65000	Bürobedarf	500	500	227,79
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	2.600	2.360,05
65250	Post- und Rundfunkgebühren	500	500	433,34
	Summe UA 23200	**21.600**	**26.100**	**21.059,40**
	Gesamtsumme	**21.600**	**26.100**	**21.059,40**

Zusammenstellung Sammelnachweis 18 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.960	12.960	25.280,11
52001		0	3.240	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	17.500	17.500	13.406,37
52011		0	7.000	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.100	9.100	3.745,85
57111	Sonstiger Schulbedarf	2.100	2.100	2.724,18
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	5.100	5.100	2.588,53
65000	Bürobedarf	800	800	485,22
65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	1.711,18
65210	Fernsprechgebühren	0	3.000	3.014,90
65250	Post- und Rundfunkgebühren	1.900	1.900	1.180,69
	Summe UA 24000	**50.360**	**63.600**	**54.137,03**
24100	**Berufsfachschule Glas Lauscha**			
52001		0	140	0,00
52011		0	350	0,00
	Summe UA 24100	**0**	**490**	**0,00**
	Gesamtsumme	**50.360**	**64.090**	**54.137,03**

Zusammenstellung Sammelnachweis 19 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
24100	**Berufsfachschule Glas Lauscha**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	560	560	1.456,13
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	950	950	1.476,17
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	13.291,71
57111	Sonstiger Schulbedarf	100	100	67,93
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	180	180	75,00
65000	Bürobedarf	100	100	93,24
65210	Fernsprechgebühren	0	820	588,83
65250	Post- und Rundfunkgebühren	200	200	144,69
	Summe UA 24100	**17.090**	**17.910**	**17.193,70**
	Gesamtsumme	**17.090**	**17.910**	**17.193,70**

Zusammenstellung Sammelnachweis 20 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
26001	**Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.520	5.520	6.714,14
52001		0	1.380	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	4.700	4.700	4.224,95
52011		0	200	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.740,74
57111	Sonstiger Schulbedarf	1.000	1.000	1.852,58
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.500	1.500	1.013,66
65000	Bürobedarf	300	300	560,12
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	1.483,94
65250	Post- und Rundfunkgebühren	400	400	334,79
	Summe UA 26001	**14.820**	**18.000**	**17.924,92**
	Gesamtsumme	**14.820**	**18.000**	**17.924,92**

Zusammenstellung Sammelnachweis 21 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.360	3.360	6.486,72
52001		0	840	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	3.100	3.100	2.251,61
52011		0	300	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	229,95
57111	Sonstiger Schulbedarf	650	650	575,12
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	950	950	735,16
65000	Bürobedarf	300	300	367,39
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	207,44
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	1.090,97
65250	Post- und Rundfunkgebühren	450	450	171,68
	Summe UA 26002	**9.660**	**12.400**	**12.116,04**
	Gesamtsumme	**9.660**	**12.400**	**12.116,04**

Zusammenstellung Sammelnachweis 22 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer"**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.520	7.520	6.814,04
52001		0	1.880	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	6.100	6.100	4.926,74
52011		0	300	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700	1.471,38
57111	Sonstiger Schulbedarf	1.000	1.000	1.069,71
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.500	1.500	840,18
65000	Bürobedarf	800	800	254,02
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	100,88
65210	Fernsprechgebühren	0	3.200	2.471,35
65250	Post- und Rundfunkgebühren	700	700	470,91
	Summe UA 26003	**19.520**	**24.900**	**18.419,21**
	Gesamtsumme	**19.520**	**24.900**	**18.419,21**

Zusammenstellung Sammelnachweis 23 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.240	6.240	4.364,04
52001		0	1.560	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	5.170	5.170	2.331,67
52011		0	200	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.360	1.360	697,89
57111	Sonstiger Schulbedarf	990	990	445,76
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.450	1.450	662,60
65000	Bürobedarf	490	490	153,87
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	2.560	1.230,40
65250	Post- und Rundfunkgebühren	820	820	259,24
	Summe UA 26004	**16.770**	**21.090**	**10.223,95**
	Gesamtsumme	**16.770**	**21.090**	**10.223,95**

Zusammenstellung Sammelnachweis 24 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.200	9.200	13.445,83
52001		0	2.300	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	7.700	7.700	6.542,90
52011		0	300	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	3.811,40
57111	Sonstiger Schulbedarf	1.400	1.400	1.635,14
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	2.100	2.100	1.295,24
65000	Bürobedarf	800	800	728,36
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	569,13
65210	Fernsprechgebühren	0	4.900	3.112,65
65250	Post- und Rundfunkgebühren	1.100	1.100	627,65
	Summe UA 26005	**24.700**	**32.200**	**31.768,30**
	Gesamtsumme	**24.700**	**32.200**	**31.768,30**

Zusammenstellung Sammelnachweis 25 2024 (in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
27001	**Förderzentrum Sonneberg**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.200	5.200	10.952,09
52001		0	1.300	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.800	2.800	1.490,54
52011		0	300	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200	6.200	4.576,50
57111	Sonstiger Schulbedarf	500	500	283,53
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	750	750	758,19
65000	Bürobedarf	300	300	387,53
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	1.600	918,10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	600	600	333,02
	Summe UA 27001	**16.500**	**19.700**	**19.699,50**
	Gesamtsumme	**16.500**	**19.700**	**19.699,50**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

VI

Verfügungsberechtigungen und Haushaltsvermerke

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Verfügungsberechtigungen 2024

VB	Text
L.01	Büro des Landrates
L.14	Rechnungsprüfungsamt
L.15	Rechtsaufsichtsbehörde
1.10	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
1.11	Amt für Personal und Organisation
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 2024

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)

Haushaltsvermerke 2024

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

Haushaltsvermerke 2024

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

Haushaltsvermerke 2024

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 2024

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

VII

Deckungskreise

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
00000.41000	1	1.11	220.751,00	220.144,00	226.605,72
00000.41400	1	1.11	111.891,00	108.000,00	103.165,76
00000.43000	1	1.11	79.470,00	71.658,00	61.992,94
00000.43400	1	1.11	3.927,00	3.442,00	3.507,44
00000.44400	1	1.11	22.588,00	20.459,00	20.743,53
00000.45900	1	1.11	7.003,00	8.460,00	7.924,56
01000.41000	1	1.11	115.768,00	104.650,00	115.667,12
01000.41400	1	1.11	68.602,00	63.000,00	60.238,45
01000.43000	1	1.11	41.676,00	32.555,00	32.504,23
01000.43400	1	1.11	2.384,00	2.022,00	2.221,32
01000.44400	1	1.11	13.272,00	12.090,00	12.167,03
01000.45900	1	1.11	6.519,00	7.376,00	6.704,88
02000.41000	1	1.11	0,00	0,00	135.030,29
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	0,00	345.124,23
02000.41410	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02000.43000	1	1.11	0,00	0,00	35.145,33
02000.43400	1	1.11	0,00	0,00	11.801,69
02000.44400	1	1.11	0,00	0,00	70.680,36
02000.45900	1	1.11	0,00	0,00	6.704,88
02100.41000	1	1.11	107.612,00	118.606,00	0,00
02100.41400	1	1.11	379.199,00	360.000,00	0,00
02100.43000	1	1.11	38.740,00	38.150,00	0,00
02100.43400	1	1.11	16.026,00	11.910,00	0,00
02100.44400	1	1.11	77.744,00	70.193,00	0,00
02100.45000	1	1.11	25.000,00	30.000,00	0,00
02100.45900	1	1.11	6.734,00	7.375,00	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	139.660,00	97.000,00	78.677,84
02200.42100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02200.43000	1	1.11	312.054,00	100.000,00	263.615,95
02200.43400	1	1.11	7.507,00	5.031,00	4.087,06
02200.44400	1	1.11	33.916,00	20.782,00	18.975,11
02200.45900	1	1.11	306.203,00	200.000,00	265.179,57
02300.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02300.41400	1	1.11	347.109,00	302.000,00	295.169,04
02300.43400	1	1.11	14.656,00	10.507,00	11.575,46
02300.44400	1	1.11	80.541,00	60.902,00	60.206,92
02400.41400	1	1.11	75.024,00	116.500,00	69.192,85
02400.43400	1	1.11	2.609,00	3.835,00	2.514,28
02400.44400	1	1.11	13.853,00	21.963,00	13.465,80
02700.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02700.41400	1	1.11	0,00	130.000,00	111.830,55
02700.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
02700.43400	1	1.11	0,00	4.175,00	4.034,77
02700.44400	1	1.11	0,00	24.541,00	22.584,62
02700.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02701.41000	1	1.11	0,00	37.000,00	0,00
02701.41400	1	1.11	39.684,00	0,00	0,00
02701.43000	1	1.11	0,00	11.481,00	0,00
02701.43400	1	1.11	1.382,00	0,00	0,00
02701.44400	1	1.11	8.141,00	0,00	0,00
02701.45900	1	1.11	0,00	1.426,00	0,00
02702.41400	1	1.11	48.589,00	0,00	0,00
02702.43400	1	1.11	1.738,00	0,00	0,00
02702.44400	1	1.11	9.793,00	0,00	0,00
02703.41400	1	1.11	45.450,00	0,00	0,00
02703.43400	1	1.11	1.569,00	0,00	0,00
02703.44400	1	1.11	9.223,00	0,00	0,00
02704.41400	1	1.11	23.749,00	0,00	0,00
02704.43400	1	1.11	1.346,00	0,00	0,00
02704.44400	1	1.11	7.487,00	0,00	0,00
02705.41400	1	1.11	17.740,00	0,00	0,00
02705.43400	1	1.11	964,00	0,00	0,00
02705.44400	1	1.11	5.651,00	0,00	0,00
02706.41000	1	1.11	48.653,00	0,00	0,00
02706.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02706.43000	1	1.11	17.515,00	0,00	0,00
02706.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02706.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02706.45900	1	1.11	2.111,00	0,00	0,00
02810.41000	1	1.11	132.415,00	127.974,00	91.805,06
02810.41400	1	1.11	45.535,00	44.000,00	41.989,27
02810.43000	1	1.11	47.544,00	40.243,00	29.005,63
02810.43400	1	1.11	1.588,00	1.400,00	1.424,94
02810.44400	1	1.11	9.437,00	8.437,00	8.578,90
02810.45900	1	1.11	8.260,00	7.606,00	6.099,12
03000.41000	1	1.11	125.899,00	129.779,00	132.582,14
03000.41400	1	1.11	315.406,00	327.000,00	239.127,57
03000.43000	1	1.11	45.324,00	40.847,00	34.887,75
03000.43400	1	1.11	12.159,00	10.445,00	8.293,18
03000.44400	1	1.11	68.607,00	60.849,00	48.603,58
03000.45900	1	1.11	4.177,00	4.726,00	4.296,24
03300.41000	1	1.11	0,00	11.597,00	50.594,85
03300.41400	1	1.11	257.312,00	282.355,00	211.438,73
03300.43000	1	1.11	0,00	3.827,00	12.160,19
03300.43400	1	1.11	9.088,00	8.927,00	7.410,75
03300.44400	1	1.11	52.524,00	52.998,00	42.106,43
03300.45900	1	1.11	0,00	475,00	1.728,36
03500.41400	1	1.11	1.876.218,00	1.860.255,00	0,00

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
03500.43400	1	1.11	79.735,00	58.025,00	0,00
03500.44400	1	1.11	366.194,00	344.546,00	0,00
05100.41400	1	1.11	0,00	36.811,00	101.181,00
05100.43400	1	1.11	0,00	1.250,00	3.534,04
05100.44400	1	1.11	0,00	7.469,00	20.480,40
06100.41400	1	1.11	739.440,00	613.500,00	506.427,64
06100.43400	1	1.11	25.563,00	19.932,00	19.821,12
06100.44400	1	1.11	148.408,00	119.285,00	106.932,28
06800.41400	1	1.11	0,00	0,00	389.979,21
06800.43400	1	1.11	0,00	0,00	13.795,31
06800.44400	1	1.11	0,00	0,00	79.353,38
08100.41000	1	1.11	40.160,00	72.507,00	89.808,25
08100.41400	1	1.11	0,00	0,00	242,23
08100.41600	1	1.11	106.915,00	148.000,00	145.110,63
08100.43000	1	1.11	4.401,00	0,00	0,00
08100.43400	1	1.11	0,00	0,00	8,80
08100.43800	1	1.11	3.456,00	4.221,00	4.476,78
08100.44400	1	1.11	0,00	0,00	10.697,18
08100.44800	1	1.11	22.247,00	25.449,00	29.621,29
08100.45900	1	1.11	2.181,00	4.936,00	4.438,93
08100.46000	1	1.11	5.000,00	0,00	9.784,02
08100.64000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08200.41400	1	1.11	22.520,00	21.500,00	24.226,37
08200.43400	1	1.11	765,00	680,00	819,35
08200.44400	1	1.11	4.473,00	4.028,00	4.866,68
11100.41400	1	1.11	493.977,00	425.000,00	393.491,31
11100.43400	1	1.11	17.127,00	13.331,00	13.900,32
11100.44400	1	1.11	100.968,00	79.787,00	79.867,89
11300.41400	1	1.11	113.432,00	110.000,00	99.158,59
11300.43400	1	1.11	3.939,00	3.529,00	3.762,85
11300.44400	1	1.11	23.092,00	21.274,00	20.128,56
11500.41000	1	1.11	42.464,00	57.895,00	71.326,78
11500.41400	1	1.11	137.382,00	128.000,00	122.162,05
11500.43000	1	1.11	15.287,00	18.115,00	15.292,73
11500.43400	1	1.11	4.786,00	4.162,00	4.347,20
11500.44400	1	1.11	27.061,00	24.137,00	23.907,59
11500.45900	1	1.11	56,00	2.918,00	2.652,12
11600.41400	1	1.11	145.181,00	121.000,00	60.681,49
11600.43400	1	1.11	5.005,00	3.867,00	2.071,85
11600.44400	1	1.11	29.510,00	23.085,00	12.307,27
11700.41000	1	1.11	116.537,00	110.659,00	189.597,87
11700.41400	1	1.11	181.462,00	230.000,00	183.130,76
11700.43000	1	1.11	41.953,00	36.518,00	56.559,69
11700.43400	1	1.11	6.273,00	7.302,00	6.014,80
11700.44400	1	1.11	37.446,00	43.493,00	37.695,30
11700.45900	1	1.11	4.222,00	3.263,00	6.903,00

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
12000.41000	1	1.11	96.093,00	52.729,00	47.977,60
12000.41400	1	1.11	681.040,00	655.000,00	491.800,37
12000.43000	1	1.11	34.594,00	15.421,00	18.520,48
12000.43400	1	1.11	24.005,00	21.182,00	19.538,56
12000.44400	1	1.11	136.963,00	125.989,00	97.048,01
12000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
12000.45900	1	1.11	4.500,00	3.242,00	2.947,20
13000.41000	1	1.11	109.405,00	110.226,00	108.680,81
13000.41400	1	1.11	58.844,00	56.500,00	16.702,39
13000.43000	1	1.11	39.386,00	34.395,00	34.730,08
13000.43400	1	1.11	2.003,00	1.839,00	566,86
13000.44400	1	1.11	12.209,00	11.345,00	3.493,67
13000.45900	1	1.11	3.723,00	3.726,00	3.386,52
14000.41400	1	1.11	44.837,00	90.500,00	42.968,19
14000.43400	1	1.11	1.557,00	2.953,00	2.109,79
14000.44400	1	1.11	9.354,00	17.843,00	7.644,25
20000.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
20000.41400	1	1.11	444.105,00	400.000,00	413.978,24
20000.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
20000.43400	1	1.11	21.158,00	12.841,00	14.263,70
20000.44400	1	1.11	84.005,00	76.319,00	83.796,15
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	27.267,00	21.785,00	36.944,40
21105.43400	1	1.11	595,00	642,00	1.241,64
21105.44400	1	1.11	3.516,00	3.841,00	7.635,15
21107.41400	1	1.11	14.879,00	21.142,00	45.503,87
21107.43400	1	1.11	492,00	619,00	1.536,31
21107.44400	1	1.11	2.909,00	3.662,00	9.216,71
21109.41400	1	1.11	0,00	0,00	38.826,76
21109.43400	1	1.11	0,00	0,00	1.320,11
21109.44400	1	1.11	0,00	0,00	7.931,71
21111.41400	1	1.11	31.461,00	31.397,00	54.195,04
21111.43400	1	1.11	1.089,00	963,00	1.835,37
21111.44400	1	1.11	6.454,00	5.777,00	11.087,87
21112.41400	1	1.11	28.891,00	29.166,00	66.756,03
21112.43400	1	1.11	1.006,00	888,00	2.542,35
21112.44400	1	1.11	5.916,00	5.306,00	13.387,47
21114.41400	1	1.11	35.089,00	34.684,00	68.950,97
21114.43400	1	1.11	1.221,00	1.072,00	2.343,65
21114.44400	1	1.11	7.154,00	6.333,00	13.843,42
21115.41400	1	1.11	22.660,00	22.201,00	41.312,71
21115.43400	1	1.11	782,00	697,00	1.403,29
21115.44400	1	1.11	4.774,00	4.259,00	8.598,18
21115.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21117.41400	1	1.11	17.235,00	17.200,00	30.932,52

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
21117.43400	1	1.11	601,00	531,00	1.050,52
21117.44400	1	1.11	3.540,00	3.184,00	6.301,86
21118.41400	1	1.11	26.681,00	27.189,00	60.703,97
21118.43400	1	1.11	1.004,00	900,00	2.141,84
21118.44400	1	1.11	5.348,00	4.802,00	12.256,20
21119.41400	1	1.11	0,00	0,00	51.607,71
21119.43400	1	1.11	0,00	0,00	1.754,38
21119.44400	1	1.11	0,00	0,00	10.463,75
22505.41400	1	1.11	34.861,00	34.746,00	66.693,94
22505.43400	1	1.11	1.214,00	1.072,00	2.684,52
22505.44400	1	1.11	7.208,00	6.453,00	13.327,36
22508.41400	1	1.11	34.031,00	33.871,00	86.588,38
22508.43400	1	1.11	1.183,00	1.045,00	3.126,76
22508.44400	1	1.11	7.117,00	6.396,00	17.768,43
22512.41400	1	1.11	3.236,00	25.633,00	63.647,09
22512.43400	1	1.11	103,00	768,00	2.159,82
22512.44400	1	1.11	614,00	4.616,00	12.956,22
22513.41400	1	1.11	0,00	0,00	40.550,83
22513.43400	1	1.11	0,00	0,00	1.362,64
22513.44400	1	1.11	0,00	0,00	8.504,46
23000.41400	1	1.11	95.214,00	70.234,00	122.049,12
23000.43400	1	1.11	3.298,00	2.173,00	4.769,50
23000.44400	1	1.11	19.442,00	12.966,00	24.573,91
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	47.935,00	78.875,00	74.961,93
23200.43400	1	1.11	1.699,00	2.460,00	2.546,64
23200.44400	1	1.11	10.089,00	14.689,00	15.196,52
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	94.170,00	93.152,00	161.290,26
24000.43400	1	1.11	3.202,00	2.937,00	5.816,10
24000.44400	1	1.11	18.844,00	17.538,00	32.719,54
24020.41400	1	1.11	120.259,00	70.258,00	89.550,78
24020.43400	1	1.11	4.244,00	2.300,00	3.655,02
24020.44400	1	1.11	24.450,00	12.901,00	18.984,89
24100.41400	1	1.11	0,00	0,00	14.814,51
24100.43400	1	1.11	0,00	0,00	503,46
24100.44400	1	1.11	0,00	0,00	3.020,89
24300.41400	1	1.11	0,00	0,00	5.508,00
24300.44400	1	1.11	0,00	0,00	1.527,72
26001.41400	1	1.11	34.033,00	33.872,00	72.997,23
26001.43400	1	1.11	1.182,00	1.045,00	2.471,70
26001.44400	1	1.11	7.115,00	6.365,00	14.936,06

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
26002.41400	1	1.11	28.725,00	27.813,00	58.484,44
26002.43400	1	1.11	1.002,00	885,00	1.970,96
26002.44400	1	1.11	5.900,00	5.306,00	11.895,64
26003.41400	1	1.11	70.279,00	69.228,00	120.269,94
26003.43400	1	1.11	2.438,00	2.138,00	4.082,30
26003.44400	1	1.11	14.640,00	13.154,00	24.787,98
26004.41400	1	1.11	41.838,00	58.200,00	73.248,09
26004.43400	1	1.11	1.565,00	1.415,00	2.487,91
26004.44400	1	2.40	9.205,00	8.490,00	14.955,22
26005.41400	1	1.11	73.620,00	49.246,00	146.976,69
26005.43400	1	1.11	2.552,00	1.476,00	4.847,98
26005.44400	1	1.11	15.285,00	8.832,00	30.447,36
27001.41400	1	1.11	22.660,00	22.201,00	41.312,46
27001.41600	1	1.11	0,00	0,00	0,00
27001.43400	1	1.11	791,00	697,00	1.403,27
27001.44400	1	1.11	4.774,00	4.259,00	8.598,07
32000.44800	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40000.41000	1	1.11	143.309,00	172.410,00	172.380,70
40000.41400	1	1.11	1.048.994,00	980.000,00	894.782,09
40000.43000	1	1.11	51.591,00	52.935,00	60.328,38
40000.43400	1	1.11	36.514,00	30.922,00	32.269,43
40000.44400	1	1.11	211.502,00	182.541,00	179.266,65
40000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40000.45900	1	1.11	8.342,00	9.523,00	12.199,36
40001.41400	1	1.11	211.840,00	185.000,00	174.128,41
40001.43400	1	1.11	7.475,00	6.056,00	6.242,88
40001.44400	1	1.11	43.007,00	35.286,00	35.380,48
40002.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40002.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40002.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40002.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40002.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40002.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40003.41400	1	1.11	168.256,00	160.000,00	61.044,64
40003.43400	1	1.11	5.747,00	5.168,00	2.074,87
40003.44400	1	1.11	34.008,00	31.074,00	12.450,52
40004.41000	1	1.11	95.463,00	135.774,00	52.113,58
40004.41400	1	1.11	216.261,00	222.000,00	0,00
40004.43000	1	1.11	34.367,00	42.825,00	13.897,36
40004.43400	1	1.11	7.442,00	7.198,00	0,00
40004.44400	1	1.11	44.178,00	43.088,00	0,00
40004.45900	1	1.11	4.803,00	6.810,00	0,00
40401.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40401.41400	1	1.11	109.817,00	98.000,00	93.682,62
40401.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40401.43400	1	1.11	3.765,00	3.198,00	3.285,19

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
40401.44400	1	1.11	22.239,00	19.202,00	19.113,06
40401.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40500.41000	1	1.11	56.989,00	58.230,00	56.997,67
40500.41400	1	1.11	844.185,00	815.000,00	763.428,78
40500.43000	1	1.11	20.516,00	18.226,00	16.949,82
40500.43400	1	1.11	29.249,00	26.151,00	27.145,72
40500.44400	1	1.11	172.058,00	157.169,00	156.132,51
40500.45900	1	1.11	5.263,00	5.156,00	4.921,44
40700.41000	1	1.11	117.145,00	159.535,00	138.950,91
40700.41400	1	1.11	1.686.891,00	1.468.000,00	1.147.748,00
40700.43000	1	1.11	42.172,00	50.667,00	36.993,83
40700.43400	1	1.11	58.817,00	45.790,00	41.161,81
40700.44400	1	1.11	349.935,00	274.504,00	240.077,65
40700.45900	1	1.11	8.183,00	9.404,00	12.584,04
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	51.899,08
43619.41400	1	1.11	0,00	0,00	261.559,20
43619.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
43619.43400	1	1.11	0,00	0,00	9.189,62
43619.44400	1	1.11	0,00	0,00	54.351,63
43619.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
45571.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
45571.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
45571.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
50100.41000	1	1.11	51.236,00	52.655,00	187.084,76
50100.41400	1	1.11	909.183,00	655.000,00	658.461,24
50100.43000	1	1.11	18.445,00	16.386,00	32.187,66
50100.43400	1	1.11	31.615,00	20.550,00	19.618,98
50100.44400	1	1.11	169.389,00	138.682,00	113.435,87
50100.45900	1	1.11	5.263,00	5.156,00	7.868,64
50200.41400	1	1.11	543.861,00	502.000,00	582.196,84
50200.43400	1	1.11	19.048,00	16.183,00	21.617,40
50200.44400	1	1.11	103.034,00	92.656,00	113.090,50
54100.41400	1	1.11	0,00	0,00	1.734,01
54100.44400	1	1.11	0,00	0,00	487,94
54900.41000	1	1.11	65.326,00	72.064,00	115.441,34
54900.41400	1	1.11	121.399,00	121.361,00	116.217,23
54900.43000	1	1.11	23.518,00	22.791,00	12.947,42
54900.43400	1	1.11	4.312,00	3.869,00	4.092,34
54900.44400	1	1.11	24.969,00	23.253,00	23.755,15
54900.45900	1	1.11	7.164,00	8.105,00	7.368,24
60100.41000	1	1.11	71.519,00	72.309,00	70.609,48
60100.41400	1	1.11	327.363,00	296.000,00	327.069,77
60100.43000	1	1.11	25.746,00	22.872,00	20.578,58

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
60100.43400	1	1.11	11.618,00	9.908,00	12.287,87
60100.44400	1	1.11	64.283,00	56.495,00	64.672,55
60100.45900	1	1.11	2.920,00	3.304,00	3.003,12
61300.41000	1	1.11	84.597,00	48.423,00	55.526,20
61300.41400	1	1.11	454.779,00	461.000,00	443.228,09
61300.43000	1	1.11	30.455,00	14.990,00	11.469,54
61300.43400	1	1.11	16.826,00	15.027,00	16.035,34
61300.44400	1	1.11	94.585,00	87.403,00	88.988,85
61300.45900	1	1.11	7.318,00	6.215,00	6.268,52
62100.41400	1	1.11	18.317,00	23.780,00	15.420,11
62100.43400	1	1.11	624,00	709,00	520,28
62100.44400	1	1.11	3.654,00	4.185,00	3.148,60
65000.41400	1	1.11	564.097,00	495.000,00	487.201,45
65000.43400	1	1.11	19.680,00	15.951,00	16.936,43
65000.44400	1	1.11	114.838,00	94.160,00	98.394,68
65000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72000.41400	1	1.11	488.300,00	467.000,00	429.104,17
72000.41602	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72000.43400	1	1.11	16.800,00	16.900,00	15.792,26
72000.44400	1	1.11	95.700,00	98.100,00	84.928,16
72000.44802	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72300.41400	1	1.11	146.600,00	160.200,00	131.195,77
72300.43400	1	1.11	5.200,00	5.700,00	5.081,63
72300.44400	1	1.11	29.100,00	31.200,00	26.444,33
72300.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
79100.41400	1	1.11	171.032,00	160.000,00	138.261,93
79100.43400	1	1.11	5.956,00	5.169,00	4.823,65
79100.44400	1	1.11	33.980,00	30.002,00	27.046,55
Summe Ausgaben			**22.931.268,00**	**21.129.997,00**	**19.448.923,75**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
00000.52000	1	1.10	500,00	500,00	0,00
01000.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02000.52000	1	1.10	0,00	0,00	7.231,25
02000.52010	1	1.10	0,00	0,00	10.149,42
02300.52000	1	1.10	100,00	100,00	22,38
02700.52000	1	1.10	2.020,00	2.020,00	1.476,24
02700.52010	1	1.10	1.000,00	1.000,00	0,00
02810.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
03000.52000	1	1.10	150,00	150,00	0,00
03300.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
03500.52000	1	1.10	10.000,00	10.000,00	0,00
03500.52010	1	1.10	5.000,00	10.000,00	0,00
06100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
06800.52000	1	1.10	9.000,00	4.000,00	0,00
06800.52001	1	1.10	5.000,00	5.000,00	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	124,11
11300.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
11500.52000	1	1.10	300,00	300,00	0,00
11600.52000	1	1.10	100,00	100,00	27,61
11700.52000	1	2.50	400,00	100,00	12.575,28
12000.52000	1	1.10	900,00	900,00	461,25
20000.52000	1	1.10	50,00	50,00	0,00
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	422,67
50100.52010	1	1.10	2.100,00	2.100,00	1.951,54
50110.52001	1	1.10	0,00	0,00	1.041,20
50200.52000	1	1.10	150,00	150,00	147,60
50200.52010	1	1.10	100,00	100,00	11,98
60100.52000	1	1.10	200,00	200,00	0,00
61300.52000	1	1.10	300,00	300,00	67,82
62100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
79100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**39.670,00**	**39.370,00**	**35.710,35**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
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	220,00	300,00	0,00
00000.65400	1	1.11	1.000,00	1.000,00	797,38
01000.56200	1	1.11	367,00	375,00	65,00
01000.65400	1	1.11	100,00	116,00	0,00
02000.56200	1	1.11	0,00	0,00	7.560,64
02000.65400	1	1.11	0,00	0,00	890,20
02100.56200	1	1.11	587,00	600,00	0,00
02100.65400	1	1.11	800,00	464,00	0,00
02300.56200	1	1.11	294,00	375,00	0,00
02300.65400	1	1.11	20,00	58,00	0,00
02400.56200	1	1.11	0,00	75,00	0,00
02400.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02700.56200	1	1.11	0,00	4.920,00	3.262,80
02700.65400	1	1.11	0,00	900,00	46,00
02701.56200	1	1.11	367,00	150,00	0,00
02701.65400	1	1.11	200,00	0,00	0,00
02702.56200	1	1.11	2.716,00	0,00	0,00
02702.65400	1	1.11	200,00	0,00	0,00
02703.56200	1	1.11	12.699,00	0,00	0,00
02703.65400	1	1.11	300,00	0,00	0,00
02704.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02704.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02705.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02705.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02706.56200	1	1.11	954,00	0,00	0,00
02706.65400	1	1.11	700,00	0,00	0,00
02810.56200	1	1.11	1.101,00	1.500,00	336,40
02810.65400	1	1.11	290,00	290,00	12,00
03000.56200	1	1.11	1.101,00	1.125,00	627,31
03000.65400	1	1.11	50,00	29,00	0,00
03300.56200	1	1.11	1.101,00	1.125,00	1.253,10
03300.65400	1	1.11	50,00	29,00	0,00
03500.56200	1	1.11	3.303,00	3.377,00	0,00
03500.65400	1	1.11	4.500,00	3.231,00	0,00
05200.65400	1	1.11	800,00	0,00	0,00
06100.56200	1	1.11	56.226,00	37.875,00	3.610,00
06100.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
06800.56200	1	1.11	0,00	375,00	88,61
06800.65400	1	1.11	0,00	116,00	36,60
08100.56200	1	1.11	37.068,00	108.000,00	56.575,22
08100.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08200.56200	1	1.11	5.060,00	4.796,00	1.765,72
08200.65400	1	1.11	1.212,00	297,00	0,00
11100.56200	1	1.11	0,00	825,00	466,68

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
11100.65400	1	1.11	20,00	15,00	0,00
11300.56200	1	1.11	1.101,00	150,00	0,00
11300.65400	1	1.11	20,00	15,00	0,00
11500.56200	1	1.11	1.835,00	825,00	483,90
11500.65400	1	1.11	50,00	15,00	0,00
11600.56200	1	1.11	0,00	300,00	0,00
11600.65400	1	1.11	20,00	15,00	0,00
11700.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
11700.65400	1	1.11	0,00	800,00	0,00
12000.56200	1	1.11	6.973,00	8.850,00	1.369,25
12000.65400	1	1.11	500,00	290,00	76,09
13000.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
13000.65400	1	1.11	200,00	200,00	0,00
14000.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
14000.65400	1	1.11	200,00	200,00	132,40
20000.56200	1	1.11	367,00	1.125,00	30,00
20000.65400	1	1.11	500,00	290,00	284,90
21105.65400	1	1.11	300,00	174,00	249,85
21107.65400	1	1.11	200,00	145,00	366,90
21111.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21112.65400	1	1.11	200,00	0,00	197,22
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	200,00	116,00	109,90
21118.65400	1	1.11	400,00	29,00	0,00
21119.65400	1	1.11	0,00	0,00	51,10
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	150,00	58,00	0,00
23000.65400	1	1.11	0,00	0,00	388,15
23010.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23200.65400	1	1.11	150,00	87,00	84,47
23210.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
24000.65400	1	1.11	250,00	116,00	137,08
24020.65400	1	1.11	20,00	12,00	0,00
26001.65400	1	1.11	100,00	58,00	215,62
26002.65400	1	1.11	50,00	29,00	45,85
26003.65400	1	1.11	20,00	12,00	468,95
26004.65400	1	1.11	200,00	58,00	54,60
26005.65400	1	1.11	300,00	174,00	1.553,31
27001.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40000.56200	1	1.11	11.326,00	10.725,00	4.473,00
40000.65400	1	1.11	800,00	870,00	965,44
40001.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40002.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40002.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
40004.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40004.65000	1	1.11	500,00	500,00	0,00
40004.65400	1	1.11	0,00	50,00	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	340,28
40500.65400	1	1.11	0,00	0,00	-47,60
40700.56200	1	1.11	14.680,00	15.000,00	6.607,13
40700.65400	1	1.11	2.300,00	1.334,00	470,21
41470.56200	1	1.11	0,00	0,00	1.148,38
43619.56200	1	1.11	0,00	0,00	510,00
43619.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
43910.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
50100.56200	1	1.11	3.670,00	5.850,00	1.696,48
50100.65400	1	1.11	1.700,00	1.740,00	55,10
50200.56200	1	1.11	3.303,00	4.350,00	2.332,88
50200.65400	1	1.11	1.100,00	58,00	0,00
54100.56200	1	1.11	367,00	375,00	180,00
54900.56200	1	1.11	1.835,00	3.750,00	786,00
54900.65400	1	1.11	650,00	580,00	255,15
60100.56200	1	1.11	250,00	250,00	0,00
60100.65400	1	1.11	150,00	150,00	63,92
61300.56200	1	1.11	367,00	375,00	1.803,00
61300.65400	1	1.11	500,00	290,00	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	20,00	0,00
79100.56200	1	1.11	734,00	750,00	303,45
79100.65400	1	1.11	1.500,00	1.160,00	189,12
Summe Ausgaben			**193.664,00**	**234.858,00**	**105.825,14**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.65000	**Bürobedarf**				
00000.65000	1	1.10	800,00	800,00	352,32
00000.65002	1	1.10	0,00	300,00	1.804,77
00000.65100	1	1.11	650,00	650,00	595,72
01000.65000	1	1.10	250,00	250,00	282,06
01000.65100	1	1.11	1.100,00	2.000,00	1.925,39
02000.65000	1	1.10	0,00	0,00	1.126,31
02000.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02000.65100	1	1.10	0,00	0,00	12.706,39
02100.65000	1	1.10	2.000,00	2.000,00	0,00
02100.65100	1	1.11	10.000,00	12.500,00	0,00
02300.65000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	524,13
02300.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02300.65100	1	1.11	6.000,00	6.000,00	5.626,12
02400.65000	1	1.10	50,00	50,00	7,12
02400.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02700.65000	1	1.10	0,00	600,00	300,50
02700.65100	1	1.11	0,00	500,00	418,00
02701.65000	1	1.10	50,00	50,00	0,00
02701.65100	1	1.11	150,00	0,00	0,00
02702.65000	1	1.10	300,00	0,00	0,00
02702.65100	1	1.11	300,00	0,00	0,00
02703.65000	1	1.10	300,00	0,00	0,00
02703.65100	1	1.11	300,00	0,00	0,00
02704.65000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02705.65000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02706.65000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02706.65100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02810.65000	1	1.10	100,00	100,00	55,44
02810.65100	1	1.11	4.500,00	4.500,00	4.055,20
03000.65000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	862,33
03000.65100	1	1.11	550,00	900,00	826,59
03300.65000	1	1.10	2.300,00	2.300,00	1.622,03
03300.65002	1	1.10	2.000,00	2.000,00	1.551,05
03300.65100	1	1.11	650,00	500,00	312,63
03500.65000	1	1.10	4.000,00	2.000,00	0,00
03500.65100	1	1.11	500,00	500,00	0,00
06100.65000	1	1.10	700,00	700,00	648,86
06100.65100	1	1.11	170,00	100,00	10,80
08100.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
08200.65000	1	1.10	100,00	100,00	92,48
08200.65100	1	1.11	1.550,00	600,00	324,00
11100.65000	1	1.10	2.300,00	1.800,00	1.930,16
11100.65100	1	1.11	300,00	300,00	130,20
11300.65000	1	1.10	200,00	200,00	164,77
11300.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
11300.65100	1	1.11	350,00	1.700,00	1.307,06

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.65000	**Bürobedarf**				
11500.65000	1	1.10	800,00	800,00	438,98
11500.65002	1	1.10	1.250,00	1.000,00	756,05
11500.65100	1	1.11	3.800,00	2.500,00	3.594,41
11600.65000	1	1.10	1.200,00	1.200,00	1.238,88
11600.65002	1	1.10	300,00	300,00	42,64
11600.65100	1	1.11	750,00	400,00	162,06
11700.65000	1	1.10	1.500,00	1.500,00	1.787,81
11700.65100	1	1.11	1.500,00	1.500,00	1.234,32
12000.65000	1	1.10	700,00	700,00	563,68
12000.65002	1	1.10	200,00	300,00	0,00
12000.65100	1	1.11	3.000,00	1.600,00	1.397,08
13000.65000	1	1.10	300,00	300,00	249,19
13000.65100	1	1.11	350,00	500,00	232,30
14000.65000	1	1.10	300,00	300,00	24,94
14000.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
14000.65100	1	1.11	50,00	100,00	0,00
20000.65000	1	1.10	1.500,00	1.500,00	1.153,20
20000.65100	1	1.11	450,00	500,00	406,95
40000.65000	1	1.10	3.000,00	3.000,00	2.183,52
40000.65002	1	1.10	0,00	200,00	297,38
40000.65100	1	1.11	3.300,00	3.300,00	3.243,35
40001.65000	1	1.10	2.000,00	2.000,00	2.458,02
40001.65002	1	1.10	0,00	600,00	0,00
40001.65100	1	1.11	100,00	100,00	0,00
40002.65500	1	1.20	0,00	0,00	0,00
40004.65100	1	1.11	100,00	0,00	0,00
40401.65000	1	1.10	2.000,00	2.000,00	1.930,87
40401.65100	1	1.11	100,00	100,00	0,00
40700.65000	1	1.10	3.000,00	3.000,00	1.677,47
40700.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
40700.65100	1	1.11	1.800,00	1.700,00	1.642,18
43619.65000	1	1.10	0,00	500,00	610,24
43619.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
50100.65000	1	1.10	800,00	800,00	642,45
50100.65002	1	1.10	3.000,00	3.500,00	2.792,95
50100.65100	1	1.11	600,00	800,00	758,77
50200.65000	1	1.10	1.300,00	1.300,00	1.712,48
50200.65002	1	1.10	1.000,00	1.200,00	976,07
50200.65100	1	1.11	4.000,00	3.100,00	3.855,49
54900.65000	1	1.10	100,00	100,00	3,31
54900.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
60100.65000	1	1.10	700,00	700,00	700,43
60100.65100	1	1.11	100,00	1.350,00	842,10
61300.65000	1	1.10	1.200,00	1.200,00	1.412,86
61300.65002	1	1.10	100,00	100,00	0,00
61300.65100	1	1.11	1.200,00	1.200,00	424,95

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
00000.65000	**Bürobedarf**					
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	50,00	100,00	37,09
65000.65100	1		1.11	25,00	50,00	0,00
79100.65000	1		1.10	400,00	100,00	59,33
79100.65100	1		1.11	400,00	400,00	384,64
Summe Ausgaben				**92.845,00**	**93.500,00**	**81.490,87**
00000.65300	**Öffentliche Bekanntmachungen**					
00000.65300	1	01	L.01	5.000,00	5.000,00	7.004,67
02000.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	2.243,75
02400.65300	1	01	L.01	20.000,00	40.000,00	40.903,28
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				**25.000,00**	**45.000,00**	**50.151,70**
02000.53000	**Mieten und Pachten**					
02000.53000	1	05	1.20	1.000,00	1.000,00	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	20.000,00	25.000,00	26.024,83
21118.53000	1	05	1.10	410,00	409,00	409,03
26002.53000	1	05	1.10	53.506,00	53.500,00	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				**74.946,00**	**79.939,00**	**79.957,46**
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	26.822,00	25.716,00	0,00
06800.53001	1	08	1.10	47.421,00	43.781,00	61.347,05
11600.53001	1	08	1.10	1.954,00	1.822,00	1.684,81
12000.53001	1	08	1.10	3.563,00	2.218,00	1.922,68
27001.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	0,00
40000.53001	1	08	1.10	2.500,00	2.440,00	2.347,51
40004.53001	1		1.10	0,00	2.580,00	2.361,92
43619.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	0,00
50200.53001	1	08	1.10	8.370,00	8.025,00	5.316,35
54900.53001	1	08	1.10	1.572,00	1.572,00	2.350,26
Summe Ausgaben				**92.202,00**	**88.154,00**	**77.330,58**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
02000.54600	**Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden**					
02000.54600	1	07	1.20	0,00	0,00	49.275,61
02000.64000	1	07	1.20	0,00	0,00	19.628,40
02000.64500	1	07	1.20	110.000,00	115.000,00	95.494,86
02420.54600	1	07	1.20	0,00	0,00	0,00
03500.64000	1	07	1.20	0,00	0,00	0,00
06500.64000	1	07	1.20	24.000,00	20.000,00	0,00
06800.54600	1	07	1.20	12.000,00	10.200,00	0,00
14000.54600	1	07	1.20	2.000,00	1.600,00	1.576,31
14000.64000	1	07	1.20	28.000,00	28.000,00	26.325,29
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	320.000,00	330.000,00	302.425,28
21105.54600	1	07	1.20	1.500,00	1.300,00	1.235,58
21107.54600	1	07	1.20	1.700,00	1.500,00	1.396,70
21111.54600	1	07	1.20	3.000,00	2.800,00	2.637,46
21112.54600	1	07	1.20	3.700,00	3.400,00	3.346,49
21114.54600	1	07	1.20	2.000,00	1.800,00	1.702,78
21115.54600	1	07	1.20	5.000,00	4.300,00	4.244,22
21117.54600	1	07	1.20	1.200,00	1.000,00	880,28
21118.54600	1	07	1.20	1.500,00	1.300,00	1.273,50
21119.54600	1	07	1.20	0,00	0,00	3.030,64
22505.54600	1	07	1.20	5.200,00	4.600,00	4.437,48
22508.54600	1	07	1.20	4.600,00	4.100,00	3.640,28
22512.54600	1	07	1.20	1.800,00	1.600,00	1.516,60
23000.54600	1	07	1.20	12.500,00	11.100,00	11.096,52
23010.54600	1	07	1.20	2.000,00	1.200,00	1.161,14
23200.54600	1	07	1.20	11.000,00	10.000,00	9.902,86
23210.54600	1	07	1.20	1.000,00	500,00	311,48
24000.54600	1	07	1.20	21.000,00	18.300,00	21.929,13
24020.54600	1	07	1.20	1.000,00	0,00	0,00
24100.54600	1	07	1.20	2.500,00	1.200,00	1.172,78
26001.54600	1	07	1.20	5.300,00	4.600,00	4.646,34
26002.54600	1	07	1.20	2.900,00	2.700,00	2.601,46
26003.54600	1	07	1.20	3.600,00	2.700,00	2.680,72
26004.54600	1	07	1.20	5.700,00	5.700,00	320,00
26005.54600	1	07	1.20	7.700,00	4.800,00	5.648,06
29550.64000	1	07	1.20	2.000,00	2.000,00	1.792,35
40004.54600	1	07	1.20	0,00	0,00	0,00
40700.64000	1	07	1.20	2.000,00	2.000,00	1.737,02
43619.54600	1	07	1.20	0,00	300,00	229,98
65000.54600	1	07	1.20	300,00	250,00	209,06
65000.64000	1	07	1.20	10.000,00	7.000,00	6.608,28
Summe Ausgaben				**617.700,00**	**606.850,00**	**596.114,94**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
02000.55000	**Haltung von Fahrzeugen**					
03500.15500	3		1.20	0,00	0,00	0,00
06500.15500	3		1.20	12.000,00	12.000,00	0,00
06800.15500	3		1.20	0,00	0,00	9.399,60
32000.15501	3		1.20	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**12.000,00**	**12.000,00**	**9.399,60**
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	6.300,00	6.000,00	0,00
06500.55000	1	09	1.10	32.200,00	28.000,00	0,00
06800.55000	1	09	1.10	0,00	0,00	31.391,46
11600.55000	1	09	1.10	2.100,00	2.100,00	1.095,90
12000.55000	1	09	1.10	2.100,00	2.100,00	2.481,38
40000.55000	1	09	1.10	2.100,00	3.000,00	2.478,71
40004.55000	1	09	1.10	0,00	3.000,00	2.021,32
43619.55000	1	09	1.10	0,00	0,00	0,00
50200.55000	1	09	1.10	6.300,00	6.100,00	4.559,19
54900.55000	1	09	1.10	1.100,00	1.000,00	1.141,57
Summe Ausgaben				**52.200,00**	**51.300,00**	**45.169,53**
02000.63200	**Verbrauchsmaterial**					
02000.63200	1	13	1.10	0,00	0,00	56,89
06800.54100	1	13	1.10	8.000,00	8.000,00	4.563,83
06800.54200	1	13	1.10	125.000,00	112.000,00	63.225,75
06800.54300	1	13	1.10	100.000,00	100.000,00	98.636,14
06800.54400	1	13	1.10	80.000,00	80.000,00	46.858,48
06800.54500	1	13	1.10	12.200,00	12.200,00	12.035,52
06800.54700	1	13	1.10	320,00	320,00	311,23
06800.63200	1	13	1.10	5.000,00	5.000,00	4.345,97
06800.63600	1	13	1.10	0,00	10.000,00	0,00
06800.65800	1	13	1.10	0,00	0,00	0,00
50110.63600	1	13	1.10	0,00	0,00	49.607,76
Summe Ausgaben				**330.520,00**	**327.520,00**	**279.641,57**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
02000.65210	**Fernsprechgebühren**					
02000.65210	1	10	1.10	0,00	0,00	26.752,13
02000.65250	1	10	1.10	0,00	0,00	79.496,10
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	45.800,00	45.000,00	0,00
06800.65250	1	10	1.10	97.000,00	73.400,00	0,00
40001.65210	1	10	1.10	1.000,00	1.000,00	1.046,89
40001.65250	1	10	1.10	8.000,00	8.000,00	7.688,41
40004.65210	1	10	1.10	900,00	900,00	0,00
40401.65210	1	10	1.10	500,00	500,00	481,58
40401.65250	1	10	1.10	2.000,00	2.000,00	2.433,10
40700.65210	1	10	1.10	4.000,00	0,00	0,00
50100.65210	1	10	1.10	1.200,00	1.200,00	1.022,36
50200.65210	1	10	1.10	3.000,00	3.000,00	3.764,55
50200.65250	1	10	1.10	800,00	800,00	945,44
54900.65210	1	10	1.10	800,00	800,00	689,20
Summe Ausgaben				**165.000,00**	**136.600,00**	**124.319,76**
05200.40100	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen**					
05200.16100	3		L.15	171.000,00	0,00	7.784,19
Summe Einnahmen				**171.000,00**	**0,00**	**7.784,19**
05200.40100	1		L.15	1.950,00	0,00	0,00
05200.53000	1		L.15	0,00	0,00	0,00
05200.65000	1		L.15	550,00	0,00	0,00
05200.65250	1		L.15	200,00	0,00	0,00
05200.65300	1		L.15	3.000,00	0,00	0,00
05200.65800	1		L.15	25.500,00	0,00	0,00
05200.67200	1		L.15	192.000,00	0,00	7.784,19
Summe Ausgaben				**223.200,00**	**0,00**	**7.784,19**
06100.52001	**IT- Gebühren**					
06100.52001	1	06	1.13	542.833,00	522.638,00	293.640,93
06100.52002	1	06	1.13	10.000,00	11.750,00	10.846,76
06100.52003	1	06	1.13	35.000,00	0,00	0,00
06100.63600	1	06	1.13	19.700,00	24.500,00	34.845,83
06100.65001	1	06	1.13	2.500,00	2.500,00	752,01
Summe Ausgaben				**610.033,00**	**561.388,00**	**340.085,53**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
06800.50001	**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
06800.15501	3		1.20	0,00	1.000,00	211,32
21000.15501	3		1.20	0,00	0,00	3.913,86
Summe Einnahmen				**0,00**	**1.000,00**	**4.125,18**
06800.50001	1	50	1.10	112.500,00	110.000,00	-65.212,71
06800.50010	1	50	1.10	12.300,00	12.300,00	9.830,24
20001.50001	1	50	1.10	8.000,00	35.000,00	0,00
20001.50010	1	50	1.10	2.400,00	2.400,00	0,00
21000.50001	1	50	1.10	104.000,00	220.000,00	0,00
21105.50001	1	50	1.10	20.000,00	15.000,00	11.157,17
21105.50010	1	50	1.10	1.900,00	1.900,00	1.947,53
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	13.000,00	5.000,00	2.755,62
21107.50010	1	50	1.10	6.300,00	6.300,00	4.144,28
21111.50001	1	50	1.10	20.000,00	40.000,00	43.585,89
21111.50010	1	50	1.10	2.700,00	2.700,00	833,86
21112.50001	1	50	1.10	5.000,00	5.000,00	11.353,35
21112.50010	1	50	1.10	10.000,00	10.000,00	7.506,71
21114.50001	1	50	1.10	12.000,00	5.000,00	45.563,83
21114.50010	1	50	1.10	1.350,00	1.350,00	1.165,17
21115.50001	1	50	1.10	3.000,00	3.000,00	2.273,24
21115.50010	1	50	1.10	50,00	50,00	0,00
21117.50001	1	50	1.10	13.000,00	35.000,00	12.232,34
21117.50010	1	50	1.10	450,00	450,00	566,13
21118.50001	1	50	1.10	28.000,00	38.000,00	41.220,12
21118.50010	1	50	1.10	1.050,00	1.050,00	1.100,67
21119.50001	1	50	1.10	0,00	0,00	19.681,94
21119.50010	1	50	1.10	0,00	0,00	4.223,34
22505.50001	1	50	1.10	26.000,00	8.000,00	52.236,57
22505.50010	1	50	1.10	5.100,00	4.950,00	3.932,16
22508.50001	1	50	1.10	0,00	6.000,00	4.569,09
22508.50010	1	50	1.10	0,00	1.700,00	1.008,68
22509.50001	1	50	1.10	0,00	0,00	5.423,16
22509.50010	1	50	1.10	0,00	0,00	1.382,31
22512.50001	1	50	1.10	28.000,00	8.000,00	7.628,68
22512.50010	1	50	1.10	1.100,00	1.100,00	268,05
22513.50001	1	50	1.10	13.000,00	13.000,00	34.768,93
22513.50010	1	50	1.10	3.250,00	3.250,00	3.346,80
23000.50001	1	50	1.10	46.000,00	35.000,00	75.941,27
23000.50010	1	50	1.10	8.500,00	8.500,00	8.242,99
23010.50001	1	50	1.10	8.000,00	6.000,00	50.728,23
23010.50010	1	50	1.10	6.500,00	6.500,00	6.948,63
23200.50001	1	50	1.10	66.000,00	75.000,00	92.400,90
23200.50010	1	50	1.10	20.500,00	20.500,00	16.468,13
23210.50001	1	50	1.10	64.000,00	14.000,00	32.739,17
23210.50010	1	50	1.10	2.500,00	2.500,00	2.578,18

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
06800.50001	**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
24000.50001	1	50	1.10	110.000,00	80.000,00	30.927,95
24000.50010	1	50	1.10	23.200,00	23.200,00	20.580,95
24010.50001	1	50	1.10	23.000,00	23.000,00	60.263,84
24010.50010	1	50	1.10	15.400,00	15.400,00	2.194,22
24020.50001	1	50	1.10	5.000,00	5.000,00	4.401,77
24020.50010	1	50	1.10	50,00	50,00	58,31
24100.50001	1	50	1.10	4.000,00	4.000,00	10.022,52
24100.50010	1	50	1.10	6.700,00	6.700,00	5.820,06
26001.50001	1	50	1.10	13.000,00	8.000,00	5.089,89
26001.50010	1	50	1.10	8.500,00	8.500,00	7.433,23
26002.50001	1	50	1.10	8.000,00	8.000,00	9.004,54
26002.50010	1	50	1.10	1.900,00	1.900,00	1.827,06
26003.50001	1	50	1.10	8.000,00	15.500,00	2.906,26
26003.50010	1	50	1.10	1.400,00	1.400,00	2.489,73
26003.50011	1	50	1.10	8.500,00	8.500,00	4.048,65
26003.50110	1	50	1.10	3.350,00	3.350,00	2.191,13
26004.50001	1	50	1.10	35.000,00	23.000,00	28.739,54
26004.50010	1	50	1.10	4.300,00	4.300,00	461,26
26005.50001	1	50	1.10	18.000,00	43.000,00	45.506,16
26005.50010	1	50	1.10	6.600,00	4.650,00	4.900,12
26005.50011	1	50	1.10	4.000,00	4.000,00	2.098,73
26005.50012	1	50	1.10	2.000,00	4.000,00	2.652,89
26005.50110	1	50	1.10	4.650,00	4.650,00	4.834,96
26005.50120	1	50	1.10	1.500,00	1.800,00	1.063,17
27001.50001	1	50	1.10	21.000,00	8.000,00	57.498,25
27001.50010	1	50	1.10	4.050,00	4.050,00	3.879,77
88040.50001	1	50	2.65	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**1.016.550,00**	**1.077.450,00**	**877.435,61**
11100.65002	**Bürobedarf - Formulare -**					
11100.10000	3		1.30	400.000,00	400.000,00	354.456,20
11100.10001	3	PK	1.30	45.000,00	45.000,00	52.967,69
11100.10010	3		1.30	160.000,00	160.000,00	169.391,15
11100.10011	3	PK	1.30	13.000,00	13.000,00	18.998,83
Summe Einnahmen				**618.000,00**	**618.000,00**	**595.813,87**
11100.65002	1		1.30	25.000,00	30.000,00	24.961,33
11100.67110	1		1.30	30.000,00	30.000,00	35.492,80
Summe Ausgaben				**55.000,00**	**60.000,00**	**60.454,13**
11700.65002	**Bundesdruckerei - Formulare, Vordrucke**					
11700.10000	3		2.50	40.000,00	40.000,00	53.932,30
Summe Einnahmen				**40.000,00**	**40.000,00**	**53.932,30**
11700.65002	1		2.50	5.000,00	35.000,00	11.410,24
11700.65003	1		2.50	50.000,00	20.000,00	7.852,66
Summe Ausgaben				**55.000,00**	**55.000,00**	**19.262,90**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
12000.65840	**Ersatzvornahmen**					
12000.10200	3		2.66	40.000,00	51.100,00	0,00
Summe Einnahmen				**40.000,00**	**51.100,00**	**0,00**
12000.65840	1		2.66	40.000,00	51.100,00	138,04
Summe Ausgaben				**40.000,00**	**51.100,00**	**138,04**
13000.50001	**Unterhaltung von Gründstücken und baulichen Anlagen**					
13000.50001	1	14	2.33	3.000,00	5.500,00	0,00
13000.52000	1	14	2.33	4.000,00	4.000,00	3.566,53
13000.52010	1	14	2.33	9.380,00	9.380,00	3.969,36
13000.54400	1	14	1.33	0,00	0,00	0,00
13000.55000	1	14	2.33	12.000,00	12.000,00	12.843,25
13000.56000	1	14	2.33	4.000,00	4.000,00	47.588,25
13000.57000	1	14	2.33	500,00	500,00	179,48
13000.58100	1	14	2.33	1.500,00	200,00	425,33
13000.65210	1	14	2.33	1.700,00	1.700,00	1.433,56
13000.65800	1	14	2.33	0,00	100,00	8,25
14000.50001	1	14	2.33	9.000,00	12.000,00	2.968,19
14000.50010	1	14	2.33	900,00	1.800,00	447,58
14000.52000	1	14	2.33	9.500,00	20.000,00	11.889,85
14000.52010	1	14	2.33	54.550,00	54.550,00	67.331,99
14000.53000	1	14	2.33	50.000,00	50.000,00	82.142,64
14000.54900	1	14	2.33	0,00	0,00	428,40
14000.55000	1	14	2.33	186.000,00	191.530,00	140.702,43
14000.57000	1	14	2.33	3.000,00	3.000,00	68,59
14000.58100	1	14	2.33	1.000,00	200,00	145,17
14000.65200	1	14	2.33	12.000,00	9.950,00	7.040,07
50110.52002	1	14	2.33	0,00	0,00	0,00
50110.54300	1	14	2.33	0,00	30.000,00	105.665,97
Summe Ausgaben				**362.030,00**	**410.410,00**	**488.844,89**
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	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
14000.52020	1		2.33	5.000,00	6.000,00	7.355,53
Summe Ausgaben				**5.000,00**	**6.000,00**	**7.355,53**
14000.65820	**Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle**					
14000.10200	3		2.33	2.000,00	5.000,00	0,00
Summe Einnahmen				**2.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
14000.65820	1		2.33	2.000,00	5.000,00	-684,20
Summe Ausgaben				**2.000,00**	**5.000,00**	**-684,20**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
21000.15500	3		1.20	0,00	0,00	607,99
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**607,99**
20000.53001	1	17	2.40	4.300,00	4.300,00	3.927,00
20000.55000	1	17	2.40	3.000,00	2.000,00	0,00
21000.52000	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	880,60
21105.52500	1	17	2.40	500,00	300,00	298,83
21107.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	224,14
21111.52500	1	17	2.40	500,00	0,00	66,79
21112.52500	1	17	2.40	800,00	550,00	559,04
21114.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	471,64
21115.52500	1	17	2.40	500,00	400,00	0,00
21117.52500	1	17	2.40	300,00	300,00	296,88
21118.52500	1	17	2.40	400,00	400,00	396,97
21119.52500	1	17	2.40	0,00	0,00	446,32
22505.52500	1		2.40	500,00	400,00	0,00
22513.52000	1	17	2.40	300,00	300,00	0,00
22513.52500	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	0,00
23010.52000	1	17	2.40	500,00	500,00	109,04
23010.52010	1	17	2.40	5.000,00	100,00	76,16
23010.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
23010.52500	1	17	2.40	0,00	5.000,00	665,49
23210.52000	1	17	2.40	300,00	300,00	0,00
23210.52010	1	17	1.10	50,00	50,00	0,00
23210.52500	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	3.620,95
24010.52000	1	17	2.40	70,00	70,00	60,64
24010.52500	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	2.247,02
24020.52000	1	17	2.40	2.500,00	2.500,00	1.962,41
26001.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	498,14
26002.52500	1	17	2.40	600,00	600,00	583,62
26003.52500	1	17	2.40	1.400,00	1.400,00	0,00
26004.52500	1	17	2.40	850,00	850,00	383,14
26005.52500	1	17	2.40	1.650,00	1.650,00	1.625,33
27001.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	347,81
27001.55000	1	17	2.40	0,00	0,00	0,00
29550.52000	1	17	2.40	1.000,00	1.000,00	410,13
29550.52010	1	17	2.40	1.500,00	1.500,00	877,41
29550.53001	1	17	2.40	0,00	0,00	0,00
29550.55000	1	17	2.40	0,00	0,00	1.411,92
Summe Ausgaben				**48.520,00**	**46.470,00**	**22.447,42**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21000.52020	**Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen**				
21000.52020	1	2.40	110.000,00	74.000,00	57.748,53
21005.52020	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.52020	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
27001.52020	1	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**110.000,00**	**74.000,00**	**57.748,53**
21000.71100	**Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO**				
21000.11001	3 PK	2.40	242.535,00	238.520,00	415.569,19
26000.11001	3 PK	2.40	102.465,00	100.780,00	0,00
Summe Einnahmen			**345.000,00**	**339.300,00**	**415.569,19**
21000.71100	1	2.40	236.472,00	232.558,00	265.980,60
26000.71100	1	2.40	99.903,00	98.261,00	0,00
Summe Ausgaben			**336.375,00**	**330.819,00**	**265.980,60**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21000.93500	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen**					
21000.93500	1	16	2.40	200.000,00	250.000,00	-47.587,77
21000.93502	1	16	2.40	0,00	0,00	113.980,10
21105.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	4.758,81
21107.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	3.923,43
21111.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	22.394,61
21112.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	16.385,11
21114.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
21115.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	5.949,74
21118.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
22505.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	58.323,67
22508.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	4.758,81
23000.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	21.152,50
23010.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	10.126,25
23200.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
23210.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	11.757,20
24000.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
24010.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	5.160,55
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	8.841,70
26002.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	1.513,20
26003.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
26004.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	4.461,31
26005.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
27001.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	8.421,43
29550.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**200.000,00**	**250.000,00**	**254.320,65**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21000.93503	**Erwerb Ausstattung Digitalpakt**					
21000.36102	3		2.40	0,00	540.000,00	290.000,00
21000.36103	3		2.40	0,00	567.325,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**1.107.325,00**	**290.000,00**
21000.93503	1	15	2.40	0,00	689.284,00	-239.423,08
21000.94550	1	15	1.10	0,00	590.000,00	-122.363,37
21105.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	4.087,65
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	4.087,65
21111.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	60.239,15
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	2.489,48
21118.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	24.043,69
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	10.275,65
22505.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	74.455,15
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	91.847,77
23000.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	88.400,95
23200.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	27.507,21
23200.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	0,00
24000.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	88.462,89
24000.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	101.729,41
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	2.653,70

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21000.93503	**Erwerb Ausstattung Digitalpakt**					
26004.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	63.495,02
26005.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	8.011,08
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				**0,00**	**1.279.284,00**	**290.000,00**
21000.93570	**Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest**					
21000.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	-40.418,63
21105.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	23.281,14
21105.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	0,00
21107.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21107.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	0,00
21111.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21111.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	0,00
21114.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	0,00
21115.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	10.434,68
21117.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	0,00
21118.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	3.572,81
21118.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	0,00
21119.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
27001.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	3.130,00
27001.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
02420.54100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02420.54200	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02420.54300	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02420.54400	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02420.54500	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02420.54900	1	1.10	0,00	0,00	0,00
20001.54100	1	1.10	2.600,00	2.600,00	407,18
20001.54200	1	1.10	75.000,00	58.500,00	32.546,30
20001.54300	1	1.10	75.000,00	50.000,00	6.662,32
20001.54400	1	1.10	20.000,00	15.000,00	13.238,99
20001.54500	1	1.10	5.000,00	5.000,00	2.602,50
20001.54900	1	1.10	600,00	600,00	214,20
21001.54100	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.54100	1	1.10	2.500,00	2.000,00	3.724,46
21105.54200	1	1.10	23.000,00	15.000,00	12.788,75
21105.54300	1	1.10	51.000,00	48.000,00	42.836,10
21105.54400	1	1.10	7.000,00	6.500,00	5.545,64
21105.54500	1	1.10	2.300,00	2.400,00	814,29
21105.54900	1	1.10	1.000,00	1.000,00	1.071,00
21107.54100	1	1.10	1.300,00	1.300,00	1.620,71
21107.54200	1	1.10	27.100,00	15.000,00	10.447,01
21107.54300	1	1.10	34.000,00	32.100,00	27.027,22
21107.54400	1	1.10	5.000,00	5.400,00	3.971,89
21107.54500	1	1.10	2.700,00	2.600,00	2.676,97
21107.54900	1	1.10	1.000,00	900,00	928,20
21107.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	555,29
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	2.500,00	2.000,00	3.013,92
21111.54200	1	1.10	30.000,00	20.000,00	16.102,15
21111.54300	1	1.10	54.600,00	50.000,00	45.158,22
21111.54400	1	1.10	13.000,00	11.700,00	8.978,47
21111.54500	1	1.10	3.400,00	3.300,00	3.359,04
21111.54900	1	1.10	500,00	500,00	428,40
21111.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	559,19
21112.54100	1	1.10	3.000,00	3.000,00	1.900,58
21112.54200	1	1.10	89.000,00	53.000,00	18.534,03
21112.54300	1	1.10	65.000,00	63.000,00	58.875,74
21112.54400	1	1.10	16.000,00	15.000,00	8.896,44
21112.54500	1	1.10	6.000,00	6.000,00	2.556,06
21112.54900	1	1.10	1.200,00	1.200,00	892,50
21112.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	100,00
21114.54100	1	1.10	3.400,00	3.000,00	4.755,91
21114.54200	1	1.10	22.000,00	15.000,00	10.702,69
21114.54300	1	1.10	41.000,00	44.000,00	31.790,08
21114.54400	1	1.10	8.200,00	8.900,00	4.890,40

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
21114.54500	1	1.10	2.500,00	4.600,00	1.870,65
21114.54900	1	1.10	500,00	600,00	571,20
21114.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	0,00
21117.54100	1	1.10	1.800,00	1.500,00	1.954,49
21117.54200	1	1.10	25.000,00	13.000,00	7.702,72
21117.54300	1	1.10	24.000,00	20.000,00	16.577,56
21117.54400	1	1.10	5.000,00	4.000,00	3.700,42
21117.54500	1	1.10	1.200,00	1.200,00	1.154,06
21117.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	100,00
21118.54100	1	1.10	3.200,00	2.900,00	2.673,64
21118.54200	1	1.10	30.000,00	15.000,00	11.891,77
21118.54300	1	1.10	47.000,00	40.000,00	38.005,64
21118.54400	1	1.10	10.000,00	7.500,00	8.258,51
21118.54500	1	1.10	2.000,00	1.600,00	2.228,60
21118.54900	1	1.10	600,00	600,00	499,80
21118.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	574,77
21119.54100	1	1.10	0,00	0,00	2.289,11
21119.54300	1	1.10	0,00	0,00	47.075,04
21119.54400	1	1.10	0,00	0,00	6.899,02
21119.54500	1	1.10	0,00	0,00	4.541,84
21119.54900	1	1.10	0,00	0,00	1.213,80
21119.56000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
22505.54100	1	1.10	2.800,00	2.800,00	2.160,69
22505.54200	1	1.10	48.300,00	38.000,00	28.437,91
22505.54300	1	1.10	58.000,00	55.200,00	50.935,20
22505.54400	1	1.10	15.000,00	14.200,00	9.626,78
22505.54500	1	1.10	2.500,00	2.700,00	1.679,93
22505.54900	1	1.10	600,00	600,00	499,80
22505.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	0,00
22508.54100	1	1.10	1.300,00	1.300,00	3.560,57
22508.54200	1	1.10	20.000,00	15.000,00	45.294,54
22508.54300	1	1.10	0,00	23.000,00	76.942,84
22508.54400	1	1.10	3.000,00	7.500,00	4.887,17
22508.54500	1	1.10	1.000,00	6.200,00	3.025,47
22508.54900	1	1.10	0,00	600,00	535,50
22508.56000	1	1.10	0,00	0,00	579,34
22512.54100	1	1.10	2.000,00	1.000,00	2.167,71
22512.54200	1	1.10	60.000,00	37.800,00	45.064,76
22512.54300	1	1.10	34.400,00	30.000,00	29.674,79
22512.54400	1	1.10	8.000,00	7.000,00	6.000,81
22512.54500	1	1.10	3.400,00	3.600,00	1.413,00
22512.54900	1	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	576,75
22513.54100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
22513.54200	1	1.10	60.000,00	37.900,00	33.169,11
22513.54300	1	1.10	15.500,00	14.000,00	13.018,93

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
22513.54400	1	1.10	30.000,00	23.400,00	13.766,94
22513.54500	1	1.10	1.300,00	1.400,00	1.197,84
22513.54900	1	1.10	600,00	600,00	428,40
23000.54100	1	1.10	8.000,00	8.000,00	8.622,56
23000.54200	1	1.10	110.000,00	100.000,00	72.672,04
23000.54300	1	1.10	172.000,00	168.000,00	161.933,07
23000.54400	1	1.10	50.000,00	47.600,00	43.132,67
23000.54500	1	1.10	11.000,00	7.300,00	9.395,35
23000.54900	1	1.10	1.100,00	1.100,00	1.142,40
23000.56000	1	1.10	3.000,00	3.000,00	1.391,50
23010.54100	1	1.10	700,00	700,00	215,43
23010.54200	1	1.10	27.000,00	20.000,00	14.789,84
23010.54300	1	1.10	27.000,00	26.000,00	22.983,72
23010.54400	1	1.10	7.000,00	4.500,00	5.274,31
23010.54500	1	1.10	3.200,00	3.300,00	3.362,60
23010.54900	1	1.10	600,00	600,00	428,40
23010.56000	1	2.40	0,00	0,00	0,00
23200.54100	1	1.10	6.000,00	6.000,00	8.540,03
23200.54200	1	1.10	120.000,00	80.800,00	65.608,69
23200.54300	1	1.10	100.000,00	100.000,00	79.708,11
23200.54400	1	1.10	35.000,00	27.100,00	22.885,56
23200.54500	1	1.10	14.000,00	14.600,00	9.326,92
23200.54900	1	1.10	500,00	500,00	642,60
23200.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	580,00
23210.54100	1	1.10	1.200,00	1.000,00	1.333,52
23210.54200	1	1.10	70.000,00	50.000,00	38.022,99
23210.54300	1	1.10	35.000,00	30.000,00	27.824,01
23210.54400	1	1.10	28.000,00	20.600,00	15.257,03
23210.54500	1	1.10	8.500,00	8.400,00	8.261,40
23210.54900	1	1.10	600,00	600,00	428,40
23210.56000	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24000.54100	1	1.10	7.800,00	8.000,00	10.957,26
24000.54200	1	1.10	170.215,00	144.750,00	96.492,26
24000.54300	1	1.10	215.420,00	210.000,00	179.550,70
24000.54400	1	1.10	129.050,00	107.100,00	83.849,74
24000.54500	1	1.10	17.300,00	80.900,00	17.275,00
24000.54900	1	1.10	10.400,00	11.000,00	11.255,89
24000.56000	1	1.10	2.000,00	2.000,00	1.119,03
24010.54100	1	1.10	0,00	0,00	113,92
24010.54200	1	1.10	40.000,00	22.500,00	14.765,55
24010.54300	1	1.10	27.500,00	28.000,00	19.397,83
24010.54400	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24010.54900	1	1.10	600,00	600,00	321,30
24020.54100	1	1.10	2.200,00	0,00	0,00
24020.54200	1	1.10	9.785,00	0,00	0,00
24020.54300	1	1.10	14.580,00	27.000,00	22.939,20

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
24020.54400	1	1.10	5.950,00	0,00	0,00
24020.54500	1	1.10	2.700,00	0,00	0,00
24020.54900	1	2.40	600,00	0,00	0,00
24100.54100	1	1.10	1.500,00	1.000,00	2.037,03
24100.54200	1	1.10	20.000,00	11.400,00	8.302,78
24100.54300	1	1.10	23.000,00	20.200,00	15.855,95
24100.54400	1	1.10	18.000,00	10.300,00	8.460,41
24100.54500	1	1.10	600,00	600,00	558,30
24100.54900	1	1.10	1.000,00	1.000,00	856,80
24100.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	0,00
26001.54100	1	1.10	2.100,00	2.000,00	1.900,33
26001.54200	1	1.10	20.000,00	10.000,00	6.845,63
26001.54300	1	1.10	70.000,00	65.000,00	60.026,90
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	4.261,39
26001.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	488,35
26002.54100	1	1.10	3.000,00	3.000,00	3.354,53
26002.54200	1	1.10	40.000,00	20.800,00	17.491,89
26002.54300	1	1.10	45.000,00	47.200,00	39.281,65
26002.54400	1	1.10	8.000,00	8.100,00	4.346,54
26002.54500	1	1.10	2.000,00	2.100,00	2.082,63
26002.54900	1	1.10	1.000,00	1.000,00	856,80
26002.56000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	100,10
26003.54100	1	1.10	2.000,00	2.000,00	1.394,18
26003.54101	1	1.10	3.000,00	3.000,00	3.174,92
26003.54200	1	1.10	40.000,00	19.000,00	17.204,86
26003.54201	1	1.10	30.000,00	15.000,00	13.108,96
26003.54300	1	1.10	45.000,00	41.400,00	37.988,40
26003.54301	1	1.10	38.000,00	30.000,00	28.904,30
26003.54400	1	1.10	15.000,00	10.700,00	10.605,13
26003.54401	1	1.10	11.000,00	7.800,00	8.119,73
26003.54500	1	1.10	2.300,00	2.300,00	1.979,29
26003.54501	1	1.10	1.100,00	1.100,00	945,33
26003.54900	1	1.10	700,00	700,00	499,80
26003.54901	1	1.10	1.400,00	1.400,00	1.285,20
26003.56000	1	1.10	2.000,00	2.000,00	1.174,29
26004.54100	1	1.10	4.500,00	4.500,00	2.070,65
26004.54200	1	1.10	110.000,00	85.000,00	50.498,99
26004.54300	1	1.10	100.000,00	95.000,00	36.310,85
26004.54500	1	1.10	5.500,00	5.500,00	0,00
26004.54900	1	1.10	1.000,00	1.000,00	0,00
26004.56000	1	1.10	1.000,00	2.000,00	551,57
26005.54100	1	1.10	3.000,00	2.600,00	5.998,09
26005.54101	1	1.10	2.000,00	1.800,00	2.493,24
26005.54102	1	1.10	0,00	1.000,00	1.598,58

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
26005.54200	1	1.10	42.000,00	26.000,00	22.303,93
26005.54201	1	1.10	55.000,00	32.000,00	21.222,77
26005.54202	1	1.10	0,00	14.700,00	10.910,48
26005.54300	1	1.10	70.000,00	64.000,00	39.336,36
26005.54301	1	1.10	65.000,00	59.000,00	55.978,00
26005.54302	1	1.10	0,00	22.000,00	18.332,47
26005.54400	1	1.10	27.000,00	22.000,00	17.618,35
26005.54401	1	1.10	8.000,00	7.500,00	4.037,15
26005.54402	1	1.10	0,00	1.400,00	1.132,98
26005.54500	1	1.10	3.500,00	3.500,00	2.649,90
26005.54501	1	1.10	3.100,00	3.100,00	2.312,82
26005.54502	1	1.10	0,00	2.000,00	1.357,61
26005.54900	1	1.10	1.150,00	1.150,00	1.392,30
26005.54901	1	1.10	1.000,00	1.000,00	678,30
26005.54902	1	1.10	0,00	600,00	392,70
26005.56000	1	1.10	3.000,00	3.000,00	1.580,94
27001.54100	1	1.10	5.000,00	4.500,00	6.150,13
27001.54200	1	1.10	75.000,00	51.000,00	36.721,36
27001.54300	1	1.10	73.000,00	68.600,00	78.402,53
27001.54400	1	1.10	26.000,00	24.500,00	20.007,85
27001.54500	1	1.10	7.000,00	7.300,00	6.579,53
27001.54900	1	1.10	1.500,00	1.500,00	1.499,40
27001.56000	1	1.10	1.000,00	0,00	579,24
Summe Ausgaben			**3.867.950,00**	**3.346.300,00**	**2.761.592,56**
21105.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21105.15300	3B +	2.40	750,00	750,00	749,00
21105.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.316,03
Summe Einnahmen			**750,00**	**750,00**	**2.065,03**
21105.52000	SN 02	2.40	1.680,00	1.680,00	3.715,47
21105.52001	SN 02	1.10	0,00	420,00	0,00
21105.52010	SN 02	2.40	1.500,00	1.500,00	1.231,71
21105.52011	SN 02	1.10	0,00	100,00	0,00
21105.57110	SN 02	2.40	350,00	350,00	122,93
21105.57111	SN 02	2.40	200,00	200,00	173,35
21105.57500	SN 02	2.40	480,00	480,00	147,44
21105.65000	SN 02	2.40	200,00	200,00	139,83
21105.65100	SN 02	2.40	80,00	80,00	0,00
21105.65210	SN 02	2.40	0,00	1.600,00	881,81
21105.65250	SN 02	2.40	310,00	310,00	243,79
Summe Ausgaben			**4.800,00**	**6.920,00**	**6.656,33**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21105.52100	**Ausstattung GLM**				
21105.52100	1	1.10	420,00	0,00	0,00
21107.52100	1	1.10	840,00	0,00	0,00
21111.52100	1	1.10	836,00	0,00	0,00
21112.52100	1	1.10	720,00	0,00	0,00
21114.52100	1	1.10	780,00	0,00	0,00
21115.52100	1	1.10	600,00	0,00	0,00
21117.52100	1	1.10	800,00	0,00	0,00
21118.52100	1	1.10	600,00	0,00	0,00
22505.52100	1	1.10	1.060,00	0,00	0,00
22508.52100	1	1.10	788,00	0,00	0,00
22512.52100	1	1.10	600,00	0,00	0,00
23000.52100	1	1.10	2.380,00	0,00	0,00
23000.52110	1	1.10	1.500,00	0,00	0,00
23200.52100	1	1.10	2.000,00	0,00	0,00
24000.52100	1	1.10	3.500,00	0,00	0,00
24100.52100	1	1.10	600,00	0,00	0,00
26001.52100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
26002.52100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
26003.52100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
26004.52100	1	1.10	1.560,00	0,00	0,00
26005.52100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
27001.52100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**19.584,00**	**0,00**	**0,00**
21105.52110	**Ausstattung Wartung GLM**				
21105.52110	1	1.10	300,00	0,00	0,00
21107.52110	1	1.10	200,00	0,00	0,00
21111.52110	1	1.10	200,00	0,00	0,00
21112.52110	1	1.10	100,00	0,00	0,00
21114.52110	1	1.10	100,00	0,00	0,00
21115.52110	1	1.10	0,00	0,00	0,00
21117.52110	1	1.10	300,00	0,00	0,00
21118.52110	1	1.10	300,00	0,00	0,00
22505.52110	1	1.10	200,00	0,00	0,00
22508.52110	1	1.10	200,00	0,00	0,00
22512.52110	1	1.10	400,00	0,00	0,00
23200.52110	1	1.10	1.000,00	0,00	0,00
24000.52110	1	1.10	1.000,00	0,00	0,00
24100.52110	1	1.10	500,00	0,00	0,00
26001.52110	1	1.10	500,00	0,00	0,00
26002.52110	1	1.10	300,00	0,00	0,00
26003.52110	1	1.10	500,00	0,00	0,00
26004.52110	1	1.10	500,00	0,00	0,00
26005.52110	1	1.10	1.000,00	0,00	0,00
27001.52110	1	1.10	300,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**7.900,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21105.57150	**Beschäftigungsmaterial Hort**					
21105.57150	1	18	2.40	570,00	570,00	532,81
21107.57150	1	18	2.40	1.600,00	1.600,00	1.507,45
21111.57150	1	18	2.40	1.900,00	0,00	1.347,66
21112.57150	1	18	2.40	2.400,00	2.400,00	2.375,87
21114.57150	1	18	2.40	2.200,00	2.200,00	2.191,72
21115.57150	1	18	2.40	1.600,00	1.600,00	1.560,93
21117.57150	1	18	2.40	600,00	600,00	591,86
21118.57150	1	18	2.40	1.200,00	1.200,00	769,73
26003.57150	1	18	2.40	1.730,00	1.730,00	1.555,62
26005.57105	1	18	2.40	2.960,00	2.960,00	2.816,04
26005.57151	1	18	2.40	0,00	0,00	265,85
26005.57152	1	18	2.40	0,00	0,00	0,00
29550.57110	1	18	2.40	500,00	500,00	0,00
Summe Ausgaben				**17.260,00**	**15.360,00**	**15.515,54**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21105.65211	**Fernsprechgebühren**				
20001.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
21107.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
21111.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
21112.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
21114.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
21115.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
21117.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
21118.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
21119.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
22505.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
22508.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
22509.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
22513.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
23000.65211	1	2.40	4.260,00	0,00	0,00
23010.65210	1	2.40	0,00	250,00	270,36
23010.65211	1	2.40	300,00	0,00	0,00
23200.65211	1	2.40	2.600,00	0,00	0,00
23210.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24000.65211	1	2.40	3.000,00	0,00	0,00
24010.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24020.65200	1	2.40	1.200,00	0,00	0,00
24020.65210	1	2.40	0,00	0,00	650,44
24020.65211	1	2.40	1.200,00	0,00	0,00
24100.65211	1	2.40	820,00	0,00	0,00
26001.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
26002.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
26003.65211	1	2.40	3.200,00	0,00	0,00
26004.65211	1	2.40	3.360,00	0,00	0,00
26005.65211	1	2.40	4.900,00	0,00	0,00
27001.65211	1	2.40	1.600,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**47.240,00**	**250,00**	**920,80**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21105.65500	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**					
20001.65500	1	19	1.10	1.000,00	1.000,00	0,00
21105.65500	1	19	1.10	200,00	1.150,00	10.697,71
21107.65500	1	19	1.10	4.800,00	4.800,00	93,04
21111.65500	1	19	1.10	4.660,00	600,00	58,32
21112.65500	1	19	1.10	800,00	800,00	3.248,13
21112.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
21114.65500	1	19	1.10	5.250,00	1.250,00	81,93
21115.65500	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.65500	1	19	1.10	1.250,00	1.250,00	4.257,69
21118.65500	1	19	1.10	800,00	800,00	3.270,15
21119.65500	1	19	1.10	0,00	0,00	0,00
22505.65500	1	19	1.10	1.100,00	4.100,00	81,94
22508.65500	1	19	1.10	0,00	0,00	0,00
22509.65500	1	19	1.10	0,00	0,00	0,00
22512.65500	1	19	1.10	4.250,00	4.250,00	0,00
22513.65500	1	19	1.10	600,00	600,00	2.915,50
23000.65500	1	19	1.10	23.300,00	1.300,00	1.192,99
23010.65500	1	19	1.10	1.000,00	1.000,00	0,00
23200.65500	1	19	1.10	16.900,00	16.900,00	452,20
23210.65500	1	19	1.10	4.600,00	6.100,00	0,00
24000.65500	1	19	1.10	22.500,00	39.800,00	7.669,56
24010.65500	1	19	1.10	680,00	1.080,00	0,00
24020.65000	1	19	2.40	100,00	0,00	155,39
24020.65100	1	19	2.40	550,00	430,00	488,40
24020.65250	1	19	2.40	10,00	0,00	17,00
24020.65500	1	19	1.10	800,00	800,00	6.750,87
24100.65500	1	19	1.10	1.600,00	1.600,00	667,13
24100.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.65500	1	19	1.10	6.900,00	6.900,00	452,20
26001.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
26002.65500	1	19	1.10	8.700,00	700,00	0,00
26003.65500	1	19	1.10	4.750,00	1.750,00	104,19
26004.65500	1	19	1.10	8.500,00	8.500,00	149,94
26005.65500	1	19	1.10	16.520,00	3.520,00	13.591,33
27001.65500	1	19	1.10	7.600,00	4.600,00	295,15
27001.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**149.720,00**	**115.580,00**	**56.690,76**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21107.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21107.15300	3B +	2.40	1.200,00	1.200,00	1.183,00
21107.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.014,21
Summe Einnahmen			**1.200,00**	**1.200,00**	**2.197,21**
21107.52000	SN 04	2.40	3.360,00	3.360,00	4.337,19
21107.52001	SN 04	1.10	0,00	840,00	0,00
21107.52010	SN 04	2.40	2.200,00	2.200,00	1.275,92
21107.52011	SN 04	1.10	0,00	300,00	0,00
21107.57110	SN 04	2.40	700,00	700,00	1.325,10
21107.57111	SN 04	2.40	350,00	350,00	640,47
21107.57500	SN 04	2.40	700,00	700,00	673,65
21107.65000	SN 04	2.40	230,00	230,00	388,23
21107.65100	SN 04	2.40	110,00	110,00	0,00
21107.65210	SN 04	2.40	0,00	1.600,00	1.156,20
21107.65250	SN 04	2.40	320,00	320,00	250,74
Summe Ausgaben			**7.970,00**	**10.710,00**	**10.047,50**
21111.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21111.15300	3B +	2.40	1.500,00	1.500,00	1.400,00
21111.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.287,55
Summe Einnahmen			**1.500,00**	**1.500,00**	**2.687,55**
21111.52000	SN 07	2.40	3.344,00	3.344,00	5.882,45
21111.52001	SN 07	1.10	0,00	836,00	0,00
21111.52010	SN 07	2.40	2.700,00	2.700,00	2.192,10
21111.52011	SN 07	1.10	0,00	300,00	0,00
21111.57110	SN 07	2.40	900,00	900,00	0,00
21111.57111	SN 07	2.40	600,00	600,00	843,18
21111.57500	SN 07	2.40	1.100,00	1.100,00	203,15
21111.65000	SN 07	2.40	230,00	230,00	572,49
21111.65100	SN 07	2.40	160,00	160,00	78,48
21111.65210	SN 07	2.40	0,00	1.600,00	1.219,20
21111.65250	SN 07	2.40	330,00	330,00	417,39
Summe Ausgaben			**9.364,00**	**12.100,00**	**11.408,44**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21112.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21112.15300	3B +	2.40	1.300,00	1.300,00	1.193,00
21112.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	29,29
Summe Einnahmen			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.222,29**
21112.52000	SN 08	2.40	2.880,00	2.880,00	4.603,96
21112.52001	SN 08	1.10	0,00	720,00	0,00
21112.52010	SN 08	2.40	2.800,00	2.800,00	2.904,00
21112.52011	SN 08	1.10	0,00	300,00	0,00
21112.57110	SN 08	2.40	600,00	600,00	342,03
21112.57111	SN 08	2.40	600,00	600,00	658,33
21112.57500	SN 08	2.40	1.000,00	1.000,00	284,25
21112.65000	SN 08	2.40	250,00	250,00	62,01
21112.65100	SN 08	2.40	120,00	120,00	0,00
21112.65210	SN 08	2.40	0,00	1.600,00	1.949,79
21112.65250	SN 08	2.40	320,00	320,00	173,01
Summe Ausgaben			**8.570,00**	**11.190,00**	**10.977,38**
21114.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21114.15300	3B +	2.40	1.400,00	1.400,00	1.600,00
21114.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.304,87
Summe Einnahmen			**1.400,00**	**1.400,00**	**2.904,87**
21114.52000	SN 09	2.40	3.120,00	3.120,00	5.667,01
21114.52001	SN 09	1.10	0,00	780,00	0,00
21114.52010	SN 09	2.40	2.300,00	2.300,00	2.097,97
21114.52011	SN 09	1.10	0,00	100,00	0,00
21114.57110	SN 09	2.40	800,00	800,00	554,92
21114.57111	SN 09	2.40	450,00	450,00	440,44
21114.57500	SN 09	2.40	1.000,00	1.000,00	84,60
21114.65000	SN 09	2.40	240,00	240,00	354,53
21114.65100	SN 09	2.40	160,00	160,00	0,00
21114.65210	SN 09	2.40	0,00	1.600,00	801,32
21114.65250	SN 09	2.40	330,00	330,00	299,29
Summe Ausgaben			**8.400,00**	**10.880,00**	**10.300,08**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21115.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21115.15300	3B +	2.40	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21115.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	291,58
Summe Einnahmen			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.491,58**
21115.52000	SN 10	2.40	2.400,00	2.400,00	4.848,60
21115.52001	SN 10	1.10	0,00	600,00	0,00
21115.52010	SN 10	2.40	1.900,00	1.900,00	1.506,23
21115.52011	SN 10	1.10	0,00	0,00	0,00
21115.57110	SN 10	2.40	750,00	750,00	142,06
21115.57111	SN 10	2.40	300,00	300,00	1.197,41
21115.57500	SN 10	2.40	900,00	900,00	0,00
21115.65000	SN 10	2.40	250,00	250,00	372,67
21115.65100	SN 10	2.40	190,00	190,00	78,48
21115.65210	SN 10	2.40	0,00	1.600,00	762,69
21115.65250	SN 10	2.40	300,00	300,00	228,23
Summe Ausgaben			**6.990,00**	**9.190,00**	**9.136,37**
21117.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21117.15300	3B +	2.40	900,00	900,00	903,15
21117.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	253,21
Summe Einnahmen			**900,00**	**900,00**	**1.156,36**
21117.52000	SN 11	2.40	1.600,00	1.600,00	3.186,00
21117.52001	SN 11	1.10	0,00	400,00	0,00
21117.52010	SN 11	2.40	1.550,00	1.550,00	1.186,06
21117.52011	SN 11	1.10	0,00	100,00	0,00
21117.57110	SN 11	2.40	350,00	350,00	207,80
21117.57111	SN 11	2.40	130,00	130,00	330,86
21117.57500	SN 11	2.40	400,00	400,00	246,46
21117.65000	SN 11	2.40	230,00	230,00	235,10
21117.65100	SN 11	2.40	120,00	120,00	78,48
21117.65210	SN 11	2.40	0,00	1.600,00	800,52
21117.65250	SN 11	2.40	300,00	300,00	358,49
Summe Ausgaben			**4.680,00**	**6.780,00**	**6.629,77**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21118.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21118.15300	3B +	2.40	800,00	800,00	873,14
21118.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.764,98
Summe Einnahmen			**800,00**	**800,00**	**2.638,12**
21118.52000	SN 12	2.40	2.400,00	2.400,00	1.963,26
21118.52001	SN 12	1.10	0,00	600,00	0,00
21118.52010	SN 12	2.40	1.500,00	1.500,00	2.144,59
21118.52011	SN 12	1.10	0,00	100,00	0,00
21118.57110	SN 12	2.40	500,00	500,00	71,34
21118.57111	SN 12	2.40	300,00	300,00	572,59
21118.57500	SN 12	2.40	300,00	300,00	234,92
21118.65000	SN 12	2.40	190,00	190,00	191,15
21118.65100	SN 12	2.40	80,00	80,00	78,48
21118.65210	SN 12	2.40	0,00	1.600,00	1.164,97
21118.65250	SN 12	2.40	350,00	350,00	180,76
Summe Ausgaben			**5.620,00**	**7.920,00**	**6.602,06**
21118.57502	**Aufwendungen ERASMUS Programm - K1**				
21118.17102	3	2.40	0,00	0,00	-6.706,20
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**-6.706,20**
21118.57502	1	2.40	0,00	0,00	6.708,19
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**6.708,19**
21118.57503	**Aufwendungen ERASMUS Programm - K2**				
21118.17103	3	2.40	0,00	0,00	2.730,00
21118.17104	3	2.40	0,00	29.164,00	30.600,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**29.164,00**	**33.330,00**
21118.57503	1	2.40	0,00	0,00	17.356,51
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**17.356,51**
21118.57505	**Aufwendungen ERASMUS-Programm 2023/2024**				
21118.17105	3	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
21118.57505	Ü	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
21119.52000	**Ausstattung GS Neuhaus/Rwg.**				
21119.15300	3B +	2.40	0,00	0,00	1.385,93
21119.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.363,63
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**2.749,56**
21119.52000	SN 13	2.40	0,00	0,00	3.443,20
21119.52010	SN 13	2.40	0,00	0,00	1.605,02
21119.57110	SN 13	2.40	0,00	0,00	658,39
21119.57111	SN 13	2.40	0,00	0,00	448,51
21119.57500	SN 13	2.40	0,00	0,00	382,70
21119.65000	SN 13	2.40	0,00	0,00	207,67
21119.65100	SN 13	2.40	0,00	0,00	78,48
21119.65210	SN 13	2.40	0,00	0,00	1.426,61
21119.65250	SN 13	2.40	0,00	0,00	177,32
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**8.427,90**
22505.52000	**Ausstattung RS "Bürgerschule"**				
22505.15300	3B +	2.40	1.800,00	1.800,00	1.831,24
22505.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**1.800,00**	**1.800,00**	**1.831,24**
22505.52000	SN 14	2.40	4.240,00	4.240,00	7.166,18
22505.52001	SN 14	1.10	0,00	1.060,00	0,00
22505.52010	SN 14	2.40	2.840,00	2.840,00	2.824,31
22505.52011	SN 14	1.10	0,00	300,00	0,00
22505.57110	SN 14	2.40	1.000,00	1.000,00	586,37
22505.57111	SN 14	2.40	750,00	750,00	784,44
22505.57500	SN 14	2.40	1.380,00	1.380,00	436,57
22505.65000	SN 14	2.40	250,00	250,00	267,51
22505.65100	SN 14	2.40	100,00	100,00	35,78
22505.65210	SN 14	2.40	0,00	1.600,00	1.204,05
22505.65250	SN 14	2.40	500,00	500,00	483,44
Summe Ausgaben			**11.060,00**	**14.020,00**	**13.788,65**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
22508.52000	**Ausstattung RS "C. Hoffmeister"**				
22508.15300	3B +	2.40	1.400,00	1.400,00	1.000,00
22508.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	2.757,67
Summe Einnahmen			**1.400,00**	**1.400,00**	**3.757,67**
22508.52000	SN 15	2.40	3.152,00	3.152,00	4.871,98
22508.52001	SN 15	1.10	0,00	788,00	0,00
22508.52010	SN 15	2.40	2.440,00	2.440,00	2.244,27
22508.52011	SN 15	1.10	0,00	200,00	0,00
22508.57110	SN 15	2.40	730,00	730,00	301,40
22508.57111	SN 15	2.40	530,00	530,00	758,27
22508.57500	SN 15	2.40	780,00	780,00	898,09
22508.65000	SN 15	2.40	250,00	250,00	319,93
22508.65100	SN 15	2.40	150,00	150,00	78,48
22508.65210	SN 15	2.40	0,00	1.600,00	1.004,06
22508.65250	SN 15	2.40	400,00	400,00	255,88
Summe Ausgaben			**8.432,00**	**11.020,00**	**10.732,36**
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	1.339,13
Summe Einnahmen			**900,00**	**900,00**	**2.388,13**
22512.52000	SN 06	2.40	2.400,00	2.400,00	4.328,22
22512.52001	SN 06	1.10	0,00	600,00	0,00
22512.52010	SN 06	2.40	600,00	600,00	466,33
22512.52011	SN 06	1.10	0,00	400,00	0,00
22512.57110	SN 06	2.40	900,00	900,00	375,23
22512.57111	SN 06	2.40	500,00	500,00	554,66
22512.57500	SN 06	2.40	900,00	900,00	475,46
22512.65000	SN 06	2.40	250,00	250,00	118,45
22512.65100	SN 06	2.40	100,00	100,00	78,48
22512.65210	SN 06	2.40	0,00	1.600,00	978,61
22512.65250	SN 06	2.40	400,00	400,00	235,94
Summe Ausgaben			**6.050,00**	**8.650,00**	**7.611,38**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
23000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
23000.15300	3B +	2.40	5.500,00	5.500,00	5.759,79
23000.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	5.094,38
Summe Einnahmen			**5.500,00**	**5.500,00**	**10.854,17**
23000.52000	SN 16	2.40	9.520,00	9.520,00	6.422,69
23000.52001	SN 16	1.10	0,00	2.380,00	0,00
23000.52010	SN 16	2.40	9.310,00	9.310,00	8.695,47
23000.52011	SN 16	1.10	0,00	1.000,00	0,00
23000.57110	SN 16	2.40	1.800,00	1.800,00	269,38
23000.57111	SN 16	2.40	2.500,00	2.500,00	2.763,95
23000.57500	SN 16	2.40	1.900,00	1.900,00	1.023,39
23000.65000	SN 16	2.40	830,00	830,00	111,06
23000.65100	SN 16	2.40	100,00	100,00	78,48
23000.65210	SN 16	2.40	0,00	4.260,00	2.383,18
23000.65250	SN 16	2.40	600,00	600,00	217,48
Summe Ausgaben			**26.560,00**	**34.200,00**	**21.965,08**
23200.52000	**Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände**				
23200.15300	3B +	2.40	2.200,00	2.200,00	1.664,50
23200.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	4.174,64
Summe Einnahmen			**2.200,00**	**2.200,00**	**5.839,14**
23200.52000	SN 17	2.40	6.400,00	6.400,00	6.771,89
23200.52001	SN 17	1.10	0,00	1.600,00	0,00
23200.52010	SN 17	2.40	9.200,00	9.200,00	4.669,07
23200.52011	SN 17	1.10	0,00	300,00	0,00
23200.57110	SN 17	2.40	1.800,00	1.800,00	2.891,02
23200.57111	SN 17	2.40	1.600,00	1.600,00	2.032,73
23200.57500	SN 17	2.40	1.500,00	1.500,00	1.673,51
23200.65000	SN 17	2.40	500,00	500,00	227,79
23200.65100	SN 17	2.40	100,00	100,00	0,00
23200.65210	SN 17	2.40	0,00	2.600,00	2.360,05
23200.65250	SN 17	2.40	500,00	500,00	433,34
Summe Ausgaben			**21.600,00**	**26.100,00**	**21.059,40**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
24000.52000	**SBBS; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
24000.15300	3B	+	2.40	4.000,00	4.000,00	3.541,00
24000.15899	3B	+	2.40	0,00	0,00	2.231,68
Summe Einnahmen				**4.000,00**	**4.000,00**	**5.772,68**
24000.52000	SN	18	2.40	12.960,00	12.960,00	25.280,11
24000.52001	SN	18	1.10	0,00	3.240,00	0,00
24000.52010	SN	18	2.40	17.500,00	17.500,00	13.406,37
24000.52011	SN	18	1.10	0,00	7.000,00	0,00
24000.57110	SN	18	2.40	9.100,00	9.100,00	3.745,85
24000.57111	SN	18	2.40	2.100,00	2.100,00	2.724,18
24000.57500	SN	18	2.40	5.100,00	5.100,00	2.588,53
24000.65000	SN	18	2.40	800,00	800,00	485,22
24000.65100	SN	18	2.40	900,00	900,00	1.711,18
24000.65210	SN	18	2.40	0,00	3.000,00	3.014,90
24000.65250	SN	18	2.40	1.900,00	1.900,00	1.180,69
24100.52001	SN	18	1.10	0,00	140,00	0,00
24100.52011	SN	18	1.10	0,00	350,00	0,00
Summe Ausgaben				**50.360,00**	**64.090,00**	**54.137,03**
24100.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
24100.13000	3B	+	2.40	3.000,00	1.300,00	0,00
24100.15300	3B	+	2.40	150,00	150,00	160,00
24100.15899	3B	+	2.40	0,00	0,00	115,91
Summe Einnahmen				**3.150,00**	**1.450,00**	**275,91**
24100.52000	SN	19	2.40	560,00	560,00	1.456,13
24100.52010	SN	19	2.40	950,00	950,00	1.476,17
24100.57110	SN	19	2.40	15.000,00	15.000,00	13.291,71
24100.57111	SN	19	2.40	100,00	100,00	67,93
24100.57500	SN	19	2.40	180,00	180,00	75,00
24100.65000	SN	19	2.40	100,00	100,00	93,24
24100.65210	SN	19	2.40	0,00	820,00	588,83
24100.65250	SN	19	2.40	200,00	200,00	144,69
Summe Ausgaben				**17.090,00**	**17.910,00**	**17.193,70**
24300.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
24300.16000	3		1.20	0,00	48.389,00	78.404,65
24300.36000	3		1.20	0,00	3.000,00	2.000,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**51.389,00**	**80.404,65**
24300.52000	1	24	1.20	0,00	800,00	1.602,58
24300.63200	1	24	1.20	0,00	1.212,00	0,00
24300.65000	1	24	1.20	0,00	4.065,00	0,00
24300.65500	1	24	1.20	0,00	42.312,00	26.358,34
24300.65800	1	24	1.20	0,00	0,00	551,80
24300.93500	1	24	1.20	0,00	3.000,00	15.082,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**51.389,00**	**43.594,72**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
26001.52000	**Ausstattung GemS. Köppelsdorf**				
26001.15300	3B +	2.40	2.400,00	2.400,00	1.914,57
26001.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**2.400,00**	**2.400,00**	**1.914,57**
26001.52000	SN 20	2.40	5.520,00	5.520,00	6.714,14
26001.52001	SN 20	1.10	0,00	1.380,00	0,00
26001.52010	SN 20	2.40	4.700,00	4.700,00	4.224,95
26001.52011	SN 20	1.10	0,00	200,00	0,00
26001.57110	SN 20	2.40	1.300,00	1.300,00	1.740,74
26001.57111	SN 20	2.40	1.000,00	1.000,00	1.852,58
26001.57500	SN 20	2.40	1.500,00	1.500,00	1.013,66
26001.65000	SN 20	2.40	300,00	300,00	560,12
26001.65100	SN 20	2.40	100,00	100,00	0,00
26001.65210	SN 20	2.40	0,00	1.600,00	1.483,94
26001.65250	SN 20	2.40	400,00	400,00	334,79
Summe Ausgaben			**14.820,00**	**18.000,00**	**17.924,92**
26002.52000	**Ausstattung GemS. Steinach**				
26002.15300	3B +	2.40	1.500,00	1.500,00	1.139,65
26002.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	77,60
Summe Einnahmen			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.217,25**
26002.52000	SN 21	2.40	3.360,00	3.360,00	6.486,72
26002.52001	SN 21	1.10	0,00	840,00	0,00
26002.52010	SN 21	2.40	3.100,00	3.100,00	2.251,61
26002.52011	SN 21	1.10	0,00	300,00	0,00
26002.57110	SN 21	2.40	700,00	700,00	229,95
26002.57111	SN 21	2.40	650,00	650,00	575,12
26002.57500	SN 21	2.40	950,00	950,00	735,16
26002.65000	SN 21	2.40	300,00	300,00	367,39
26002.65100	SN 21	2.40	150,00	150,00	207,44
26002.65210	SN 21	2.40	0,00	1.600,00	1.090,97
26002.65250	SN 21	2.40	450,00	450,00	171,68
Summe Ausgaben			**9.660,00**	**12.400,00**	**12.116,04**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
26003.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
26003.15300	3B +	2.40	3.300,00	3.300,00	3.355,00
26003.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	6.503,74
Summe Einnahmen			**3.300,00**	**3.300,00**	**9.858,74**
26003.52000	SN 22	2.40	7.520,00	7.520,00	6.814,04
26003.52001	SN 22	1.10	0,00	1.880,00	0,00
26003.52010	SN 22	2.40	6.100,00	6.100,00	4.926,74
26003.52011	SN 22	1.10	0,00	300,00	0,00
26003.57110	SN 22	2.40	1.700,00	1.700,00	1.471,38
26003.57111	SN 22	2.40	1.000,00	1.000,00	1.069,71
26003.57500	SN 22	2.40	1.500,00	1.500,00	840,18
26003.65000	SN 22	2.40	800,00	800,00	254,02
26003.65100	SN 22	2.40	200,00	200,00	100,88
26003.65210	SN 22	2.40	0,00	3.200,00	2.471,35
26003.65250	SN 22	2.40	700,00	700,00	470,91
Summe Ausgaben			**19.520,00**	**24.900,00**	**18.419,21**
26004.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
26004.15300	3B +	2.40	2.000,00	2.000,00	1.232,76
26004.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	2.435,21
Summe Einnahmen			**2.000,00**	**2.000,00**	**3.667,97**
26004.52000	SN 23	2.40	6.240,00	6.240,00	4.364,04
26004.52001	SN 23	1.10	0,00	1.560,00	0,00
26004.52010	SN 23	2.40	5.170,00	5.170,00	2.331,67
26004.52011	SN 23	1.10	0,00	200,00	0,00
26004.57110	SN 23	2.40	1.360,00	1.360,00	697,89
26004.57111	SN 23	2.40	990,00	990,00	445,76
26004.57500	SN 23	2.40	1.450,00	1.450,00	662,60
26004.65000	SN 23	2.40	490,00	490,00	153,87
26004.65100	SN 23	2.40	250,00	250,00	78,48
26004.65210	SN 23	2.40	0,00	2.560,00	1.230,40
26004.65250	SN 23	2.40	820,00	820,00	259,24
Summe Ausgaben			**16.770,00**	**21.090,00**	**10.223,95**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
26005.52000	**Ausstattung TGS Schalkau**				
26005.15300	3B +	2.40	2.800,00	2.800,00	2.657,32
26005.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.023,95
Summe Einnahmen			**2.800,00**	**2.800,00**	**3.681,27**
26005.52000	SN 24	2.40	9.200,00	9.200,00	13.445,83
26005.52001	SN 24	1.10	0,00	2.300,00	0,00
26005.52010	SN 24	2.40	7.700,00	7.700,00	6.542,90
26005.52011	SN 24	1.10	0,00	300,00	0,00
26005.57110	SN 24	2.40	2.100,00	2.100,00	3.811,40
26005.57111	SN 24	2.40	1.400,00	1.400,00	1.635,14
26005.57500	SN 24	2.40	2.100,00	2.100,00	1.295,24
26005.65000	SN 24	2.40	800,00	800,00	728,36
26005.65100	SN 24	2.40	300,00	300,00	569,13
26005.65210	SN 24	2.40	0,00	4.900,00	3.112,65
26005.65250	SN 24	2.40	1.100,00	1.100,00	627,65
Summe Ausgaben			**24.700,00**	**32.200,00**	**31.768,30**
27001.52000	**Förderzentrum Sbg.; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
27001.15300	3B +	2.40	800,00	800,00	751,89
27001.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	166,48
Summe Einnahmen			**800,00**	**800,00**	**918,37**
27001.52000	SN 25	2.40	5.200,00	5.200,00	10.952,09
27001.52001	SN 25	1.10	0,00	1.300,00	0,00
27001.52010	SN 25	2.40	2.800,00	2.800,00	1.490,54
27001.52011	SN 25	1.10	0,00	300,00	0,00
27001.57110	SN 25	2.40	6.200,00	6.200,00	4.576,50
27001.57111	SN 25	2.40	500,00	500,00	283,53
27001.57500	SN 25	2.40	750,00	750,00	758,19
27001.65000	SN 25	2.40	300,00	300,00	387,53
27001.65100	SN 25	2.40	150,00	150,00	0,00
27001.65210	SN 25	2.40	0,00	1.600,00	918,10
27001.65250	SN 25	2.40	600,00	600,00	333,02
Summe Ausgaben			**16.500,00**	**19.700,00**	**19.699,50**
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	12.001,41
Summe Ausgaben			**12.000,00**	**12.000,00**	**12.001,41**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
32000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
32000.11000	3		1.41	150.000,00	110.000,00	86.920,12
32000.11010	3		1.41	500,00	500,00	4,00
32000.13390	3		1.41	85.000,00	60.000,00	53.486,37
32000.16700	3		1.41	8.000,00	5.000,00	5.267,00
32000.26800	3		1.41	5.000,00	4.000,00	3.569,00
Summe Einnahmen				**248.500,00**	**179.500,00**	**149.246,49**
32000.52000	1	22	1.41	14.000,00	14.000,00	13.973,76
32000.52010	1	22	1.41	11.000,00	11.000,00	7.760,04
32000.53001	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.54100	1	22	1.10	2.000,00	2.000,00	937,26
32000.54200	1	22	1.10	70.000,00	60.000,00	23.091,40
32000.54300	1	22	1.10	62.000,00	58.000,00	38.551,39
32000.54400	1	22	1.10	55.000,00	60.000,00	24.523,89
32000.54500	1	22	1.10	4.800,00	4.500,00	1.868,87
32000.54900	1	22	1.10	18.000,00	13.000,00	13.461,24
32000.56000	1	22	1.41	1.000,00	1.000,00	1.521,01
32000.60500	1	22	1.41	3.000,00	6.000,00	5.283,29
32000.60510	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.60520	1	22	1.41	3.000,00	3.000,00	1.662,27
32000.60530	1	22	1.41	40.000,00	32.000,00	30.150,99
32000.60550	1	22	1.41	4.000,00	4.000,00	5.312,63
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	4.034,00
32000.65000	1	22	1.41	1.000,00	1.200,00	824,01
32000.65100	1	22	1.41	3.000,00	3.000,00	2.056,86
32000.65210	1	22	1.41	10.000,00	7.000,00	2.833,13
32000.65250	1	22	1.41	1.300,00	1.300,00	1.115,17
32000.65300	1	22	1.41	30.000,00	26.000,00	23.664,89
32000.65500	1	22	1.10	0,00	5.600,00	0,00
32000.65800	1	22	1.41	8.300,00	3.000,00	5.229,87
32000.66100	1	22	1.41	450,00	450,00	523,46
32000.67800	1	22	1.41	0,00	1.000,00	0,00
Summe Ausgaben				**346.200,00**	**321.400,00**	**208.379,43**
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	3.500,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
32000.65400	**Dienstreisen**					
32000.65400	1		1.11	2.000,00	1.740,00	1.975,35
33300.65400	1		1.11	5.000,00	5.000,00	4.575,83
35000.65400	1		1.11	0,00	0,00	105,08
Summe Ausgaben				**7.000,00**	**6.740,00**	**6.656,26**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
33300.52000	**Musikschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
33300.52000	1	23	1.41	7.500,00	10.000,00	3.103,31
33300.53000	1	23	1.10	200,00	200,00	0,00
33300.54100	1	23	1.10	1.500,00	1.300,00	1.547,74
33300.54200	1	23	1.10	20.000,00	15.000,00	11.022,39
33300.54300	1	23	1.10	12.000,00	12.000,00	11.279,00
33300.54400	1	23	1.10	3.500,00	4.000,00	2.536,98
33300.54500	1	23	1.10	1.500,00	1.500,00	1.212,22
33300.56000	1	23	1.41	1.000,00	0,00	0,00
33300.57110	1	23	1.41	600,00	600,00	666,48
33300.63100	1	23	1.41	600,00	600,00	0,00
33300.65000	1	23	1.41	400,00	600,00	404,04
33300.65100	1	23	1.41	500,00	400,00	488,40
33300.65210	1	23	1.41	10.000,00	1.400,00	736,06
33300.65250	1	23	1.41	800,00	800,00	528,64
33300.65300	1	23	2.40	0,00	0,00	0,00
33300.65500	1	23	1.10	2.000,00	400,00	0,00
33300.65800	1	23	1.41	8.600,00	8.600,00	7.728,68
33300.66100	1	23	1.41	2.500,00	2.500,00	2.116,62
Summe Ausgaben				**73.200,00**	**59.900,00**	**43.370,56**
35000.50001	**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
32000.50001	1	50	1.10	35.500,00	35.000,00	26.378,18
32000.50010	1		1.10	28.200,00	28.200,00	25.975,59
33300.50001	1	50	1.10	23.500,00	56.000,00	25.793,27
33300.50010	1		1.10	300,00	300,00	0,00
35000.50001	1	50	1.10	12.000,00	20.000,00	13.777,46
Summe Ausgaben				**99.500,00**	**139.500,00**	**91.924,50**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
35000.52000	**Volkshochschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
35000.52000	1	21	1.41	5.000,00	6.000,00	4.623,17
35000.52010	1	21	1.41	8.000,00	8.000,00	6.614,25
35000.53000	1	21	1.41	8.000,00	8.000,00	1.730,00
35000.54100	1	21	1.10	1.100,00	1.000,00	720,31
35000.54200	1	21	1.10	20.000,00	18.000,00	10.585,33
35000.54300	1	21	1.10	23.000,00	21.000,00	18.408,31
35000.54400	1	21	1.10	6.000,00	6.500,00	3.710,91
35000.54500	1	21	1.10	1.200,00	1.150,00	876,83
35000.54900	1	21	1.10	1.200,00	1.000,00	1.001,69
35000.57110	1	21	1.41	1.500,00	4.000,00	377,66
35000.57111	1	21	1.41	2.000,00	5.500,00	1.276,19
35000.65000	1	21	1.41	1.000,00	1.000,00	506,37
35000.65100	1	21	1.41	600,00	500,00	603,18
35000.65250	1	21	1.41	2.000,00	2.500,00	912,60
35000.65300	1	21	1.41	9.000,00	9.000,00	13,13
35000.65500	1	21	1.41	4.000,00	5.000,00	3.094,00
35000.65800	1	21	1.41	1.000,00	1.000,00	144,23
35000.66100	1	21	1.41	5.200,00	5.300,00	5.134,00
35000.67900	1	21	1.41	17.060,00	5.000,00	0,00
35000.71800	1	21	1.43	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**116.860,00**	**109.450,00**	**60.332,16**
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	1.500,00	930,80
35000.65562	1	20	1.41	10.000,00	2.000,00	890,40
35000.65563	1	20	1.41	2.000,00	2.000,00	1.230,00
35000.65564	1	20	1.41	8.000,00	6.000,00	6.340,00
35000.65565	1	20	1.41	4.000,00	4.000,00	2.760,00
35000.65566	1	20	1.41	30.000,00	30.000,00	18.918,92
35000.65567	1	20	1.43	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**55.500,00**	**45.500,00**	**31.070,12**
40002.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Projekt**					
40002.17100	3		2.50	0,00	0,00	5.081,63
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**5.081,63**
40002.52000	1		1.20	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**
40500.67400	**KFA-Anteil am Verwaltungskostenbudget ARGE**					
40500.16400	3		1.11	1.270.000,00	1.050.000,00	1.112.563,21
Summe Einnahmen				**1.270.000,00**	**1.050.000,00**	**1.112.563,21**
40500.67400	1		1.11	510.000,00	550.000,00	493.604,28
Summe Ausgaben				**510.000,00**	**550.000,00**	**493.604,28**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
41010.73010	**Leistungen der Sozialhilfe nach Kapitel 3 SGB XII (lfd. Leistung)**					
41010.73010	1	25	2.50	390.000,00	300.000,00	242.500,43
41010.73011	1	25	2.50	298.718,00	190.000,00	181.921,23
41018.74210	1	25	2.50	147.840,00	126.000,00	147.722,68
41018.74600	1	25	2.50	44.800,00	48.000,00	50.290,61
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	0,00
41040.73092	1	25	2.50	1.000,00	1.000,00	2.402,60
Summe Ausgaben				**883.358,00**	**666.000,00**	**624.837,55**
41158.74210	**Hilfe zur Pflege (Tagespflege)**					
41100.73210	1	28	2.50	400.000,00	340.000,00	261.235,38
41100.73220	1	28	2.50	10.000,00	0,00	0,00
41158.74210	1	28	2.50	150.000,00	60.000,00	19.752,71
41168.74210	1	28	2.50	2.500.000,00	2.150.000,00	1.810.811,04
Summe Ausgaben				**3.060.000,00**	**2.550.000,00**	**2.091.799,13**
41208.67100	**Erstattungen an das Land - Wertmarken**					
41208.24000	3		2.50	30.000,00	30.000,00	19.580,00
Summe Einnahmen				**30.000,00**	**30.000,00**	**19.580,00**
41208.67100	1		2.50	30.000,00	30.000,00	17.847,00
Summe Ausgaben				**30.000,00**	**30.000,00**	**17.847,00**
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**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
41300.73140	**Hilfe zur Gesundheit, vorbeugende und sonstige Hilfen §§ 47 ff SGB XII**					
41300.73140	1	48	2.50	500.000,00	400.000,00	327.721,75
41300.74140	1	48	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**500.000,00**	**400.000,00**	**327.721,75**
41418.74240	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. lt. § 67 SGB XII**					
41418.74240	1	49	2.50	15.000,00	15.000,00	18.529,20
41440.73190	1	49	2.50	60.000,00	65.000,00	63.256,19
41448.73190	1	49	2.50	0,00	0,00	0,00
41450.73230	1	49	2.50	0,00	0,00	0,00
41470.73250	1	49	2.50	0,00	0,00	0,00
41480.73290	1	49	2.50	18.000,00	18.000,00	15.588,02
Summe Ausgaben				**93.000,00**	**98.000,00**	**97.373,41**
41470.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Programm AGATHE**					
41470.17100	3		2.50	221.493,00	211.874,00	70.239,34
Summe Einnahmen				**221.493,00**	**211.874,00**	**70.239,34**
41470.65000	1		2.50	49.209,00	44.292,00	2.309,47
Summe Ausgaben				**49.209,00**	**44.292,00**	**2.309,47**
41500.78100	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**					
41500.17100	3	46	2.50	4.500.000,00	4.011.000,00	3.248.550,27
41500.24100	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.24500	3	46	2.50	0,00	1.000,00	13.797,40
41500.24540	3	46	2.50	0,00	18.000,00	47.373,62
41500.24700	3	46	2.50	0,00	8.000,00	13.719,54
41500.24740	3	46	2.50	0,00	21.000,00	38.116,12
41500.25100	3	46	2.50	0,00	1.000,00	0,00
41500.25500	3	46	2.50	0,00	0,00	1.030,65
41500.25700	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**4.500.000,00**	**4.060.000,00**	**3.362.587,60**
41500.73000	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.73500	1	46	2.50	1.140.000,00	475.000,00	442.310,22
41500.73510	1	46	2.50	1.450.000,00	1.700.000,00	1.501.046,30
41500.73511	1	46	2.50	0,00	450.000,00	284.703,81
41500.73512	1	46	2.50	0,00	1.215.000,00	880.568,89
41500.73520	1	46	2.50	1.000.000,00	0,00	0,00
41500.74500	1	46	2.50	70.000,00	50.000,00	49.243,71
41500.74510	1	46	2.50	242.000,00	170.000,00	160.541,01
41500.74520	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.75500	1	46	2.50	18.000,00	0,00	0,00
41500.75510	1	46	2.50	275.000,00	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
41500.75520	1	46	2.50	305.000,00	0,00	0,00
41500.78100	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**4.500.000,00**	**4.060.000,00**	**3.318.413,94**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
42009.79100	**Leistungen nach dem AsylbIG § 2 a.v.E.**					
42008.16100	3		1.11	1.235.060,00	0,00	0,00
42009.16100	3		2.50	0,00	250.000,00	0,00
42119.16100	3		2.50	0,00	395.000,00	622.094,47
42119.16400	3		2.50	0,00	0,00	0,00
42139.16100	3		2.50	0,00	385.000,00	0,00
42209.16100	3		2.50	0,00	61.500,00	0,00
42309.16100	3		2.50	0,00	5.000,00	0,00
42419.16100	3		2.50	0,00	50.000,00	0,00
Summe Einnahmen				**1.235.060,00**	**1.146.500,00**	**622.094,47**
42009.79100	1	29	2.50	168.000,00	250.000,00	174.691,69
42009.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42119.79100	1	29	2.50	336.000,00	395.000,00	241.211,59
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	268.800,00	385.000,00	203.957,50
42139.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42209.79100	1	29	2.50	270.000,00	61.500,00	16.653,80
42209.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42309.79100	1	29	2.50	15.000,00	5.000,00	4.320,00
42309.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42419.79100	1	29	2.50	85.000,00	50.000,00	107.923,70
42419.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**1.142.800,00**	**1.146.500,00**	**748.758,28**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
43619.52000	**Ausstattung Einzelunterkünfte**				
43619.14001	3	2.50	890.880,00	20.000,00	19.291,06
43619.16100	3	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.16101	3	2.50	0,00	500.000,00	365.568,00
43619.16103	3	2.50	0,00	144.000,00	104.268,00
43619.16400	3	2.50	0,00	20.000,00	9.573,37
43619.17110	3	2.50	0,00	0,00	72.900,00
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			**890.880,00**	**684.000,00**	**571.600,43**
43619.52000	1	1.10	5.000,00	25.000,00	43.458,08
43619.52020	1	1.10	0,00	10.000,00	7.574,58
43619.52030	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.52040	1	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.52050	1	1.10	0,00	10.000,00	4.190,58
43619.53020	1	1.10	0,00	142.975,00	156.708,00
43619.53030	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.53040	1	1.10	0,00	28.140,00	8.499,65
43619.53050	1	1.10	0,00	103.750,00	90.977,76
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	0,00	172.000,00	184.230,89
43619.56000	1	2.50	0,00	0,00	197,06
43619.63200	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.65500	1	2.50	0,00	0,00	1.618,40
43619.65800	1	2.50	0,00	0,00	1.209,12
43619.79100	1	1.10	575.000,00	207.000,00	164.648,96
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			**580.000,00**	**698.865,00**	**663.313,08**
43619.54900	**Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung**				
43619.16102	3	2.50	0,00	172.000,00	79.606,92
Summe Einnahmen			**0,00**	**172.000,00**	**79.606,92**
43619.54900	1	2.50	0,00	172.000,00	184.230,89
Summe Ausgaben			**0,00**	**172.000,00**	**184.230,89**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
43620.54140	**Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg**					
43620.54140	1		1.10	5.665,00	3.000,00	0,00
43620.54240	1		1.10	0,00	0,00	0,00
43620.54340	1		1.10	20.600,00	73.000,00	0,00
43620.54440	1		1.10	40.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**66.265,00**	**76.000,00**	**0,00**
45100.71200	**Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"**					
45100.17100	3	31	2.51	364.101,00	413.575,00	390.641,39
Summe Einnahmen				**364.101,00**	**413.575,00**	**390.641,39**
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	440.000,00	427.275,00	456.722,57
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	8.655,69
45100.71830	1	31	2.51	77.000,00	69.500,00	65.979,75
45100.71840	1	31	2.51	70.150,00	63.700,00	59.891,26
45100.71850	1	31	2.51	105.500,00	93.600,00	86.391,63
45100.71860	1	31	2.51	8.000,00	8.000,00	26.903,76
Summe Ausgaben				**715.650,00**	**677.075,00**	**704.544,66**
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 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
45150.76040	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!"**					
45150.17040	3	52	2.51	160.000,00	145.000,00	113.204,41
45150.17070	3	52	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**160.000,00**	**145.000,00**	**113.204,41**
45150.65040	1	52	2.51	10.000,00	8.000,00	7.623,56
45150.76040	1	52	2.51	122.500,00	109.570,00	76.020,67
45150.76050	1	52	2.51	65.500,00	62.420,00	56.209,35
45150.76060	1	52	2.51	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Ausgaben				**210.000,00**	**189.990,00**	**149.853,58**
45210.65000	**Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit**					
45210.17100	3	43	2.51	448.789,00	498.163,00	483.795,00
Summe Einnahmen				**448.789,00**	**498.163,00**	**483.795,00**
45210.65000	1	43	2.51	3.111,00	4.500,00	2.825,85
45210.67900	1	43	2.51	19.000,00	18.000,00	16.355,04
45210.71810	1	43	2.51	622.005,00	578.826,00	500.907,97
Summe Ausgaben				**644.116,00**	**601.326,00**	**520.088,86**
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	-624,30
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**-624,30**
45220.76030	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"**					
45220.17130	3	41	2.51	0,00	0,00	49.463,02
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**49.463,02**
45220.65030	1	41	2.51	0,00	0,00	331,22
45220.67930	1	41	2.51	0,00	0,00	17.007,29
45220.76030	1	41	2.51	0,00	0,00	49.131,80
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**66.470,31**
45250.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Landesprogramm "Kinderschutz"**					
45250.17100	3	45	2.51	40.442,00	40.442,00	14.771,46
Summe Einnahmen				**40.442,00**	**40.442,00**	**14.771,46**
45250.65000	1	45	2.51	8.000,00	11.549,00	6.086,37
45250.67900	1	45	2.51	47.591,00	42.230,00	8.685,09
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				**55.591,00**	**53.779,00**	**14.771,46**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
45250.65010	**Sachaufwendungen für Bundesinitiative Netzwerk "Frühe Hilfen und Familienhebammen"**					
45250.17102	3	44	2.51	27.631,00	27.631,00	48.623,50
Summe Einnahmen				**27.631,00**	**27.631,00**	**48.623,50**
45250.65010	1	44	2.51	0,00	0,00	0,00
45250.67910	1	44	2.51	16.631,00	15.786,00	42.324,00
45250.71803	1	44	2.51	11.000,00	11.845,00	6.299,50
Summe Ausgaben				**27.631,00**	**27.631,00**	**48.623,50**
45310.76000	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Stärkung d. Erziehungskraft d. Familie**					
45310.76000	1	34	2.51	5.000,00	5.000,00	525,23
45310.76001	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45310.76002	1	34	2.51	8.000,00	8.000,00	5.612,67
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	325.000,00	320.000,00	298.697,14
45420.76000	1	34	2.51	20.165,00	19.500,00	1.671,70
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	175.000,00	170.000,00	191.242,92
45550.76000	1	34	2.51	450.000,00	400.000,00	388.631,40
45560.76000	1	34	2.51	870.000,00	800.000,00	723.473,64
45580.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45590.76010	1	34	2.51	20.000,00	20.000,00	25.996,07
45590.76020	1	34	2.51	540.000,00	490.000,00	465.860,47
45710.76000	1	34	2.51	500,00	300,00	198,37
45720.76000	1	34	2.51	500,00	500,00	590,35
45730.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**2.414.165,00**	**2.233.300,00**	**2.102.499,96**
45340.77000	**Leistungen der Jugendhilfe i.E. Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind**					
45340.76000	1	35	2.51	60.000,00	25.000,00	7.781,68
45340.77000	1	35	2.51	450.000,00	300.000,00	238.448,75
45500.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45570.77000	1	35	2.51	3.600.000,00	3.500.000,00	3.471.547,15
45580.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45590.77000	1	35	2.51	565.000,00	565.000,00	398.172,60
45600.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45610.76000	1	35	2.51	30.000,00	30.000,00	17.641,35
45610.77000	1	35	2.51	250.000,00	250.000,00	264.721,80
45650.77000	1	35	2.51	100.000,00	100.000,00	58.937,78
Summe Ausgaben				**5.055.000,00**	**4.770.000,00**	**4.457.251,11**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
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	75.000,00	80.000,00	65.040,91
45530.76020	1	36	2.51	50.000,00	60.000,00	38.226,07
45540.71800	1	36	2.51	0,00	0,00	0,00
45540.76010	1	36	2.51	140.000,00	140.000,00	106.738,38
45540.76020	1	36	2.51	420.000,00	390.000,00	319.791,24
45730.71800	1	36	2.51	115.000,00	94.000,00	89.740,84
Summe Ausgaben				**800.000,00**	**764.000,00**	**619.537,44**
45571.77100	**Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe**					
45571.16100	3		2.51	620.000,00	370.000,00	156.677,41
45571.16120	3		2.51	26.000,00	25.000,00	7.010,79
Summe Einnahmen				**646.000,00**	**395.000,00**	**163.688,20**
45571.77100	1		2.51	620.000,00	370.000,00	162.512,77
45571.77120	1		2.51	26.000,00	25.000,00	5.272,89
Summe Ausgaben				**646.000,00**	**395.000,00**	**167.785,66**
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	430.388,00	395.651,00	165.952,65
Summe Einnahmen				**430.388,00**	**395.651,00**	**165.952,65**
46500.65000	1	33	1.41	4.727,00	5.140,00	583,75
46500.65500	1	33	1.41	5.000,00	7.000,00	0,00
46500.67900	1	33	1.41	63.027,00	59.962,00	40.239,94
46500.71800	1	33	1.41	290.912,00	286.740,00	247.706,38
46500.71801	1	33	1.41	67.111,00	54.926,00	29.065,85
46500.71802	1	33	1.41	5.800,00	5.800,00	2.900,00
46500.71803	1	33	1.41	2.000,00	3.000,00	0,00
46500.71804	1	33	1.41	15.040,00	24.950,00	0,00
46500.71805	1	33	1.41	26.400,00	15.550,00	2.886,97
46500.71806	1	33	1.41	2.000,00	3.000,00	0,00
46500.71807	1	33	1.41	132.822,00	101.672,00	5.447,00
Summe Ausgaben				**614.839,00**	**567.740,00**	**328.829,89**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
48200.69100	**Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II**				
48200.69100	1	2.50	4.800.000,00	4.500.000,00	3.746.385,37
48200.69300	1	2.50	0,00	140.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**4.800.000,00**	**4.640.000,00**	**3.746.385,37**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
48200.78201	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten**					
48200.19101	3		2.50	320.000,00	342.000,00	234.362,30
Summe Einnahmen				**320.000,00**	**342.000,00**	**234.362,30**
41050.73710	1	26	2.40	500,00	150,00	34,50
41050.73720	1	26	2.40	700,00	400,00	306,00
41050.73730	1	26	2.40	2.500,00	1.000,00	728,00
41050.73740	1	26	2.40	1.000,00	0,00	0,00
41050.73750	1	26	2.40	3.000,00	0,00	0,00
41050.73760	1	26	2.40	6.000,00	3.500,00	3.151,14
41050.73770	1	26	2.40	500,00	450,00	5,00
41050.74710	1	26	2.40	500,00	0,00	0,00
41050.74720	1	26	2.40	700,00	400,00	0,00
41050.74730	1	26	2.40	700,00	200,00	260,00
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	500,00	100,00	75,00
42000.79101	1	26	2.40	800,00	300,00	309,90
42000.79102	1	26	2.40	4.000,00	3.000,00	1.279,08
42000.79103	1	26	2.40	14.000,00	6.000,00	6.288,00
42000.79104	1	26	2.40	1.000,00	0,00	0,00
42000.79105	1	26	2.40	3.000,00	0,00	0,00
42000.79106	1	26	2.40	15.000,00	7.500,00	7.253,87
42000.79107	1	26	2.40	800,00	100,00	205,00
48200.78201	1	26	2.40	9.500,00	8.000,00	1.738,99
48200.78202	1	26	2.40	15.500,00	8.500,00	5.868,78
48200.78203	1	26	2.40	48.000,00	43.000,00	34.216,00
48200.78204	1	26	2.40	1.000,00	0,00	0,00
48200.78205	1	26	2.40	5.500,00	0,00	0,00
48200.78206	1	26	2.40	150.000,00	90.000,00	99.658,90
48200.78207	1	26	2.40	6.000,00	3.000,00	2.275,60
49510.78101	1	26	2.40	4.000,00	1.000,00	785,93
49510.78102	1	26	2.40	15.000,00	4.500,00	3.705,65
49510.78103	1	26	2.40	28.000,00	25.000,00	14.872,00
49510.78104	1	26	2.40	1.000,00	0,00	0,00
49510.78105	1	26	2.40	3.000,00	0,00	0,00
49510.78106	1	26	2.40	80.000,00	40.000,00	45.583,96
49510.78107	1	26	2.40	4.500,00	2.000,00	2.135,00
49510.78111	1	26	2.40	6.000,00	3.500,00	2.231,80
49510.78112	1	26	2.40	19.000,00	10.000,00	9.102,62
49510.78113	1	26	2.40	47.000,00	35.000,00	33.385,00
49510.78114	1	26	2.40	3.000,00	1.500,00	450,00
49510.78115	1	26	2.40	4.000,00	1.000,00	0,00
49510.78116	1	26	2.40	140.000,00	85.000,00	96.836,98
49510.78117	1	26	2.40	9.000,00	7.500,00	3.839,90

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
48200.78201	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten**				
Summe Ausgaben			**654.200,00**	**391.600,00**	**376.582,60**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
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	7.500,00	1.000,00	1.824,82
48802.78900	1	40	2.50	3.300.000,00	3.022.000,00	2.759.603,67
48802.78901	1	40	2.50	550.000,00	525.000,00	496.061,46
48802.78902	1	40	2.50	156.000,00	138.000,00	128.144,31
48802.78903	1	40	2.50	528.000,00	500.000,00	423.499,99
48802.78904	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48802.78905	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
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	750.000,00	791.484,94
48805.78901	1	40	2.50	226.380,00	240.000,00	178.836,42
48805.78902	1	40	2.50	182.000,00	250.000,00	228.960,80
48806.78900	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
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	1.958.000,00	4.560.000,00	4.273.783,24
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	66.000,00	60.000,00	62.655,51
48808.78900	1	40	2.50	2.937.000,00	0,00	0,00
48808.78901	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48809.78900	1	40	2.50	840.840,00	1.285.000,00	1.093.736,23
48809.78901	1	40	2.50	323.400,00	350.000,00	180.548,51
48810.78900	1	40	2.50	990.000,00	930.000,00	844.191,63
48810.78901	1	40	2.50	323.400,00	275.000,00	256.500,42
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	1.500,00	1.000,00	1.210,95
48814.78900	1	40	2.50	2.000,00	2.000,00	636,65
48815.78900	1	40	2.50	30.000,00	22.800,00	14.971,36
48816.78901	1	40	2.50	64.680,00	52.800,00	16.617,58
48816.78902	1	40	2.50	350.000,00	350.000,00	292.703,50
48816.78903	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48819.78900	1	40	2.50	12.000,00	10.000,00	9.790,00
Summe Ausgaben				**13.598.700,00**	**13.324.600,00**	**12.055.761,99**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
49500.78700	**Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen nach Berufl. Reha-Gesetz**					
49500.16100	3	51	2.50	15.200,00	16.000,00	16.031,33
Summe Einnahmen				**15.200,00**	**16.000,00**	**16.031,33**
49500.78700	1	51	2.50	15.200,00	16.000,00	16.390,99
Summe Ausgaben				**15.200,00**	**16.000,00**	**16.390,99**
49508.78800	**Leistungen nach den Thür. Blindengeldgesetz**					
49508.17100	3		2.50	363.000,00	380.000,00	352.768,43
49508.17110	3		2.50	66.600,00	39.000,00	39.388,80
Summe Einnahmen				**429.600,00**	**419.000,00**	**392.157,23**
49508.78800	1		2.50	363.000,00	380.000,00	356.856,37
49508.78810	1		2.50	66.600,00	39.000,00	38.388,80
Summe Ausgaben				**429.600,00**	**419.000,00**	**395.245,17**
50100.65560	**Honorare**					
50100.11513	3		2.53	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Einnahmen				**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
50100.65560	1		2.53	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Ausgaben				**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
50200.65840	**Ersatzvornahmen**					
50200.10200	3		2.39	5.300,00	5.000,00	5.749,00
Summe Einnahmen				**5.300,00**	**5.000,00**	**5.749,00**
50200.65840	1		2.39	5.300,00	5.000,00	4.378,80
Summe Ausgaben				**5.300,00**	**5.000,00**	**4.378,80**
55100.57503	**Verschiedene Schulaufwendungen "Schulsport"**					
55100.17103	3		2.51	20.000,00	20.000,00	10.783,28
Summe Einnahmen				**20.000,00**	**20.000,00**	**10.783,28**
55100.57503	1		2.51	20.000,00	20.000,00	11.068,94
Summe Ausgaben				**20.000,00**	**20.000,00**	**11.068,94**
55100.71801	**Förderung des Ehrenamtes**					
55100.17100	3		2.51	25.000,00	25.000,00	26.720,00
Summe Einnahmen				**25.000,00**	**25.000,00**	**26.720,00**
55100.71801	1		2.51	30.000,00	30.000,00	30.621,90
Summe Ausgaben				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.621,90**
61300.65570	**Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung**					
61300.10010	3		2.63	170.000,00	170.000,00	156.265,31
Summe Einnahmen				**170.000,00**	**170.000,00**	**156.265,31**
61300.65570	1		2.63	170.000,00	170.000,00	143.320,34
Summe Ausgaben				**170.000,00**	**170.000,00**	**143.320,34**
61300.65840	**Ersatzvornahmen**					
61300.10200	3		2.63	490.000,00	650.000,00	-41.416,08
Summe Einnahmen				**490.000,00**	**650.000,00**	**-41.416,08**
61300.65840	1		2.63	490.000,00	650.000,00	269.900,56
Summe Ausgaben				**490.000,00**	**650.000,00**	**269.900,56**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
65000.50001	**Kreisstraßenmeisterei; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
65000.15500	3		1.20	0,00	0,00	7.605,28
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**7.605,28**
65000.50001	1	39	1.10	2.000,00	2.000,00	3.883,99
65000.52000	1	39	1.10	20.000,00	20.000,00	22.158,37
65000.53001	1	39	1.10	2.700,00	2.700,00	2.430,96
65000.53011	1	39	2.65	0,00	0,00	0,00
65000.54100	1	39	1.10	400,00	400,00	1.015,54
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	940,79
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	105.000,00	101.390,79
65000.56000	1	39	1.10	5.000,00	5.000,00	5.015,35
65000.65210	1	39	1.10	4.300,00	4.300,00	3.560,17
Summe Ausgaben				**144.200,00**	**144.200,00**	**143.195,96**
65100.51100	**Unterhaltung Kreisstraßen**					
65100.51100	1		1.10	120.000,00	270.000,00	118.426,59
65100.51101	1		1.10	150.000,00	0,00	0,00
65100.51200	1		1.10	140.000,00	140.000,00	143.594,03
65100.63220	1		1.10	17.000,00	17.000,00	14.926,51
Summe Ausgaben				**427.000,00**	**427.000,00**	**276.947,13**
72000.63602	**Entsorgung Altreifen**					
72000.63602	1	72	2.70	16.400,00	16.000,00	32.456,67
72000.63608	1	72	2.70	6.200,00	6.540,00	0,00
Summe Ausgaben				**22.600,00**	**22.540,00**	**32.456,67**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
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	72.500,00	72.100,00	70.951,80
72000.54300	1	72	2.70	0,00	25.800,00	36.300,00
72000.54301	1	72	2.70	0,00	12.900,00	0,00
72000.63601	1	72	2.70	14.500,00	20.100,00	22.726,38
72000.63603	1	72	2.70	18.300,00	14.000,00	14.314,09
72000.63604	1	72	2.70	19.700,00	23.000,00	27.537,56
72000.63605	1	72	2.70	0,00	110,00	3.659,25
72000.63610	1	72	2.70	17.400,00	16.680,00	14.601,05
72000.63611	1	72	2.70	757.700,00	717.000,00	703.268,43
72000.63612	1	72	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.63613	1	72	2.70	40.780,00	14.980,00	19.849,56
72000.63614	1	72	2.70	59.800,00	57.400,00	49.931,95
72000.63615	1	72	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.63616	1	72	2.70	50.100,00	49.950,00	68.502,39
72000.63617	1	72	2.70	259.000,00	266.000,00	230.567,76
72000.63618	1	72	2.70	189.400,00	171.000,00	170.403,03
72000.63619	1	72	2.70	83.300,00	88.000,00	77.884,62
72000.63620	1	72	2.70	93.200,00	93.200,00	87.236,31
72000.63621	1	72	2.70	19.600,00	13.000,00	17.450,94
72000.63632	1	72	2.70	597.780,00	571.390,00	565.780,04
72000.63633	1	72	2.70	23.480,00	11.180,00	2.100,00
72000.63635	1	72	2.70	5.960,00	6.510,00	8.086,33
72000.63691	1	72	2.70	1.322.500,00	1.205.000,00	1.192.236,10
72000.64100	1	72	1.20	5.178,00	16.468,00	55.222,09
72000.64133	1	72	2.70	55.065,00	54.156,00	47.845,30
Summe Ausgaben				**3.706.543,00**	**3.521.224,00**	**3.487.754,98**
72000.65000	**Abfallwirtschaft; Bürobedarf, Bücher u.dgl.**					
72000.65000	1	73	2.70	10.000,00	10.000,00	9.766,83
72000.65002	1	73	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.65100	1	73	2.70	0,00	100,00	0,00
72000.65210	1	73	2.70	800,00	3.250,00	1.954,92
72000.65250	1	73	2.70	23.000,00	20.500,00	20.126,22
72000.65300	1	73	2.70	26.500,00	33.000,00	20.587,72
72000.65301	1	73	2.70	6.590,00	9.250,00	5.589,80
72000.65800	1	73	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**66.890,00**	**76.100,00**	**58.025,49**

Deckungskreise 2024

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
72020.50001	**Deponie; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**				
72020.11005	3 PK	2.70	0,00	0,00	691,81
72020.11006	3 PK	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**691,81**
72020.50001	1	2.70	2.500,00	2.500,00	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	6.100,00	6.100,00	4.818,73
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	54.170,00	164.420,00	49.727,35
72020.63693	1	2.70	15.400,00	15.400,00	11.666,00
72020.65000	1	2.70	50,00	50,00	22,50
72020.65210	1	2.70	100,00	750,00	775,91
72020.65250	1	2.70	50,00	50,00	50,00
72020.65300	1	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**78.570,00**	**189.470,00**	**67.060,49**
72300.50001	**Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**				
72300.50001	1	2.70	24.000,00	17.600,00	16.075,72
72300.52000	1	2.70	2.000,00	2.000,00	1.830,42
72300.52010	1	2.70	4.000,00	2.000,00	2.925,02
72300.55000	1	2.70	37.800,00	37.000,00	25.565,58
72300.63600	1	2.70	2.900,00	2.400,00	2.937,66
72300.65000	1	2.70	2.000,00	2.000,00	1.630,04
72300.65210	1	2.70	4.000,00	2.800,00	2.797,55
72300.65250	1	2.70	1.100,00	1.100,00	1.628,60
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	9.266,32
Summe Ausgaben			**78.300,00**	**67.400,00**	**65.156,91**
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	0,00
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**	**0,00**
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 2024

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rechnungsergebnis 2022
79200.71500	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen**					
79200.17100	3	70	1.41	410.000,00	599.000,00	585.587,00
79200.17110	3	70	1.41	0,00	36.740,00	110.220,00
Summe Einnahmen				**410.000,00**	**635.740,00**	**695.807,00**
79200.71500	1	70	1.41	1.610.926,00	1.562.926,00	1.071.438,02
79200.71510	1	70	1.41	0,00	31.376,00	94.404,48
79200.71700	1	70	1.41	405.309,00	406.500,00	242.545,86
79200.71710	1	70	1.41	0,00	5.365,00	15.815,52
Summe Ausgaben				**2.016.235,00**	**2.006.167,00**	**1.424.203,88**
88040.98200	**Ausgaben für Straßenausbaubeiträge**					
88040.98200	1		1.20	0,00	0,00	0,00
88040.98300	1		1.10	3.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
91000.80500	**Zinsausgaben, Verwahrentgelte u.ä.**					
91000.80500	1		1.20	500,00	1.000,00	40.107,18
91000.80700	1		1.20	246.052,00	274.100,00	82.191,80
91000.80900	1		1.20	112.400,00	78.808,00	0,00
Summe Ausgaben				**358.952,00**	**353.908,00**	**122.298,98**
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	1.305.004,00	1.500.000,00	1.098.607,74
91000.97709	1		1.20	423.096,00	1.314.961,00	1.677.181,37
91000.97900	1		1.20	745.203,00	147.370,00	81.370,00
Summe Ausgaben				**2.473.303,00**	**2.962.331,00**	**2.857.159,11**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

VIII

Stellenplan

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
00000	Kreisorgane	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	3,000	
01000	Rechnungsprüfung	3,000		3,000	3,000		3,000	2,000	1,000	3,000	
02100	Amt für Personal und Organisation	2,000	4,650	6,650	2,000	4,547	6,547	1,000	5,547	6,547	
02200	ATZ /Pensionsnebenkosten(Uml. Beih.)		0,500	0,500		0,500	0,500		1,500	1,500	
02300	Rechtsamt		6,513	6,513		5,487	5,487		5,487	5,487	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		1,000	1,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
02700	Gleichstellung/Datenschutz			0,000		2,350	2,350		2,350	2,350	
02701	Gleichstellungsbeauftragte		0,750	0,750	1,000		1,000	0,875		0,875	
02702	Datenschutzbeauftragter		0,800	0,800			0,000			0,000	
02703	Arbeitsschutzbeauftragter		0,800	0,800			0,000			0,000	
02704	Geheimschutzbeauftragter		0,300	0,300			0,000			0,000	
02705	Brandschutzbeauftragter		0,500	0,500			0,000			0,000	
02706	Digitalisierungsbeauftragter	1,000		1,000			0,000			0,000	
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	7,000	9,000	2,000	6,718	8,718	2,000	5,718	7,718	
03300	Kreiskasse		6,410	6,410		6,410	6,410		6,282	6,282	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		43,460	43,460		42,998	42,998		39,780	39,780	
05100	Zensus		0,000	0,000		1,538	1,538		0,000	0,000	
06100	Amt für Informatik und Kommunikation		13,000	13,000		12,000	12,000		10,538	10,538	
06800	Einrichtg. f.die ges.Verwaltung		3,000	3,000		3,000	3,000		2,897	2,897	
08200	Personalrat		0,500	0,500		0,513	0,513		0,500	0,500	
11100	Kfz.-Zul.u.Führerscheine		10,397	10,397		10,397	10,397		9,987	9,987	
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	2,269	3,269	1,000	2,166	3,166	
11600	Straßenverkehr		3,000	3,000		3,000	3,000		2,769	2,769	
11700	Amt für Migration	2,000	4,000	6,000	2,000	4,769	6,769	1,000	5,000	6,000	
12000	Umweltschutz	2,000	12,000	14,000	2,000	11,897	13,897	2,000	10,449	12,449	
13000	Brandschutz	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	
14000	Katastrophenschutz		1,000	1,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
20000	Schulverwaltung		8,769	8,769		8,038	8,038		7,410	7,410	
21105	GS Judenbach		0,513	0,513		0,513	0,513		0,513	0,513	
21107	GS Südschule Steinach		0,500	0,500		0,500	0,500		0,400	0,400	
21111	GS Geschwister Scholl		0,769	0,769		0,769	0,769		0,769	0,769	
21112	GS Oberlind		0,641	0,641		0,641	0,641		0,641	0,641	
21114	GS Sonneberg Grube		0,769	0,769		0,769	0,769		0,769	0,769	
21115	GS Wolkenrasen		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
21117	GS Lauscha		0,375	0,375		0,375	0,375		0,375	0,375	
21118	GS Steinheid		0,590	0,590		0,590	0,590		0,590	0,590	
21119	GS Neuhaus a. Rennweg			0,000		0,625	0,625		0,259	0,259	
22505	RS Bürgerschule		0,769	0,769		0,769	0,769		0,769	0,769	
22508	RS Cuno Hoffmeister		0,769	0,769		0,769	0,769		0,769	0,769	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
22512	RS Lichte		0,641	0,641		0,641	0,641		0,641	0,641	
23000	Gymnasium Sonneberg		1,769	1,769		1,769	1,769		1,600	1,600	
23200	Gymn. Neuhaus a. Rennweg		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750	
24000	SBBS		2,250	2,250		2,250	2,250		2,250	2,250	
24020	Internat SBBS		2,026	2,026		2,026	2,026		1,769	1,769	
26001	Gemeinschaftsschule Köppelsdorf		0,769	0,769		0,769	0,769		0,769	0,769	
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach		0,641	0,641		0,500	0,500		0,625	0,625	
26003	Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz		1,538	1,538		1,538	1,538		1,538	1,538	
26004	Gemeinschaftsschule Neuhaus am Rwg.		1,000	1,000		0,750	0,750		0,500	0,500	
26005	Gemeinschaftsschule Schalkau		1,769	1,769		1,769	1,769		1,641	1,641	
27001	Staatl.reg.Förderzentrum		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
30000	Kulturverbund		0,500	0,500		1,500	1,500		1,500	1,500	
32000	Deutsches Spielzeugmuseum		8,873	8,873		8,975	8,975		9,000	9,000	
33300	Musikschule		8,795	8,795		8,795	8,795		8,642	8,642	
35000	Volkshochschule		4,769	4,769		3,769	3,769		3,527	3,527	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales	4,000	20,269	24,269	5,000	19,166	24,166	3,750	18,973	22,723	
40001	Versorgungsverwaltung		4,000	4,000		3,821	3,821		3,666	3,666	
40003	Projekt AGATHE		3,500	3,500		3,500	3,500		3,500	3,500	
40004	Verwaltung Sachb.,Asyl u. Migration	2,000	4,538	6,538			0,000			0,000	
40401	Grundsicherung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	1,000	15,000	16,000	2,000	14,872	16,872	1,000	15,264	16,264	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe	2,000	30,435	32,435	3,000	28,204	31,204	2,000	26,958	28,958	
43619	Asylbewerberleistungen			0,000	2,000	6,000	8,000	2,000	4,115	6,115	
50100	Gesundheitsamt	1,000	16,128	17,128	1,000	15,420	16,420	1,000	11,309	12,309	
50200	Veterinäramt		8,846	8,846		8,846	8,846		8,846	8,846	
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	5,000	6,000	1,000	4,769	5,769	
61300	Bauaufsicht/Bauverwaltung	2,000	7,500	9,500	1,000	8,013	9,013	0,750	6,910	7,660	
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		7,667	7,667		7,897	7,897		8,840	8,840	
72300	Abfallumladestation		4,000	4,000		4,000	4,000		5,000	5,000	
79100	Kreisentwicklung		3,013	3,013		3,013	3,013		2,827	2,827	
Insgesamt		33,000	325,799	358,799	35,000	323,804	358,804	27,375	306,463	333,838	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	1,00000	
01000	Rechnungsprüfung										2,00		1,00					3,00000	3,00000	3,00000	
02100	Amt für Personal und Organisation					1,00					1,00							2,00000	2,00000	1,00000	
02701	Digitalisierung																		1,00000	0,87500	
02706	Digitalisierungsbeauftragter										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									2,00								2,00000	2,00000	3,00000	
12000	Umweltschutz									1,00							1,00	2,00000	2,00000	2,00000	
13000	Brandschutz										1,00	1,00						2,00000	2,00000	2,00000	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales								2,00	1,00							1,00	4,00000	5,00000	3,75000	
40004	Verwaltung Sachb.,Asyl u. Migration									1,00						1,00		2,00000			
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter										1,00							1,00000	2,00000	3,00000	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe								1,00				1,00					2,00000	3,00000	3,00000	
43619	Asylbewerberleistungen																		2,00000	1,00000	
50100	Gesundheitsamt									1,00								1,00000	1,00000	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	1,00								2,00000	1,00000	0,75000	
Stellenplan 2024		1,00		1,00		1,00			4,00	10,00	6,00	2,00	4,00			1,00	3,00	33,00000			
Stellenplan 2023		1,00		1,00		1,00			7,00	9,00	7,00	2,00	4,00			1,00	2,00		35,00000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00				1,00			5,88	8,63	6,88	2,00	4,00			1,00	2,00			32,37500	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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 2024																					
Stellenplan 2023																			0,00000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																				0,00000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2024

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																							Arbeitn-ehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S12	S11	S08				
00000	Kreisorgane						1,00							1,00											2,00000	2,00000	2,00000	
02100	Amt für Personal und Organisation					0,40			3,00			0,25			1,00										4,65000	4,54700	5,54700	
02200	ATZ / Pensionsnebenkosten (Uml.Beih.)								0,50																0,50000	0,50000	1,50000	
02300	Rechtsamt		1,00	3,00					2,00						0,51										6,51300	5,48700	5,48700	
02400	Öffentlichkeitsarbeit					1,00																			1,00000	2,00000	1,00000	
02700	Gleichstellung/ Datenschutz																									2,35000	2,35000	
02701	Gleichstellungsbeauftragte											0,75													0,75000			
02702	Datenschutzbeauftragter					0,60	0,20																		0,80000			
02703	Arbeitsschutzbeauftragter						0,80																		0,80000			
02704	Geheimschutzbeauftragter										0,30														0,30000			
02705	Brandschutzbeauftragter						0,50																		0,50000			
02810	Angel.der allg.unt.staatl. Verwaltg.														1,00										1,00000	1,00000	1,00000	
03000	Finanzverwaltung				1,00		2,00			1,00		1,00		2,00											7,00000	6,71800	5,71750	
03300	Kreiskasse									1,00		2,00		1,90	1,00	0,51									6,41000	6,41000	6,28205	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			1,00		1,00	1,00					1,62	1,00	5,00	27,00	2,77	3,08								43,46000	42,99800	39,78020	
05100	Zensus																									1,53800		
06100	Amt für Informatik und Kommunikation			1,00		3,00	1,00			5,00	3,00														13,00000	12,00000	10,53843	
06800	Einrichtg. f.die ges. Verwaltung										1,00			1,00	1,00										3,00000	3,00000	2,89700	
08200	Personalrat														0,50										0,50000	0,51300	0,50000	
11100	Kfz.-Zul.u.Führerscheine				0,50				1,00	1,00		1,00		6,90											10,39700	10,39700	9,98651	
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	2,26900	2,16600	
11600	Straßenverkehr								3,00																3,00000	3,00000	2,76923	
11700	Amt für Migration											4,00													4,00000	4,76900	3,00000	
12000	Umweltschutz			1,00		2,00	2,00			3,00	1,00	2,00			1,00										12,00000	11,89700	10,44872	
13000	Brandschutz									1,00															1,00000	1,00000	1,00000	
14000	Katastrophenschutz								1,00																1,00000	2,00000	1,00000	
20000	Schulverwaltung			1,00			1,00		1,00	1,00				4,00	0,77										8,76900	8,03800	7,41000	
21105	GS Judenbach														0,51										0,51300	0,51300	0,51282	
21107	GS Südschule Steinach														0,50										0,50000	0,50000	0,40000	
21111	GS Geschwister Scholl														0,77										0,76900	0,76900	0,76900	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2024

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																							Arbeitn-ehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S12	S11	S08				
21112	GS Oberlind														0,64										0,64100	0,64100	0,64100	
21114	GS Sonneberg Grube														0,77										0,76900	0,76900	0,76900	
21115	GS Wolkenrasen														0,50										0,50000	0,50000	0,50000	
21117	GS Lauscha														0,38										0,37500	0,37500	0,37500	
21118	GS Steinheid														0,59										0,59000	0,59000	0,58974	
21119	GS Neuhaus a. Rennweg																									0,62500	0,25900	
22505	RS Bürgerschule														0,77										0,76900	0,76900	0,76900	
22508	RS Cuno Hoffmeister														0,77										0,76900	0,76900	0,76900	
22512	RS Lichte														0,64										0,64100	0,64100	0,64100	
23000	Gymnasium Sonneberg														1,77										1,76900	1,76900	1,60000	
23200	Gymn. Neuhaus a. Rennweg														1,75										1,75000	1,75000	1,75000	
24000	SBBS														2,25										2,25000	2,25000	2,25000	
24020	Internat SBBS									0,51														1,51	2,02600	2,02600	1,76923	
26001	Gemeinschaftsschule Köppelsdorf														0,77										0,76900	0,76900	0,76900	
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach														0,64										0,64100	0,50000	0,62500	
26003	Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz														1,54										1,53800	1,53800	1,53800	
26004	Gemeinschaftsschule Neuhaus am Rwg.														1,00										1,00000	0,75000	0,50000	
26005	Gemeinschaftsschule Schalkau														1,77										1,76900	1,76900	1,64100	
27001	Staatl.reg.Förderzentrum														0,50										0,50000	0,50000	0,50000	
30000	Kulturverbund			0,50																					0,50000	1,50000	1,50000	
32000	Deutsches Spielzeugmuseum			1,00						3,28					1,51			3,08							8,87300	8,97500	8,99974	
33300	Musikschule						1,00			6,80					1,00										8,79500	8,79500	8,64176	
35000	Volkshochschule				1,00				1,00	1,77				1,00											4,76900	3,76900	3,52711	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales			1,00			2,00		8,50	3,00		3,00			0,77								2,00		20,26900	19,16600	18,97346	
40001	Versorgungsverwaltung								2,00	1,00					1,00										4,00000	3,82100	3,66600	
40003	Projekt AGATHE								3,00	0,50															3,50000	3,50000	3,50000	
40004	Verwaltung Sachb.,Asyl u.Migration											1,00			0,77								2,77		4,53800			
40401	Grundsicherung								2,00																2,00000	2,00000	2,00000	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter					1,00			2,00	6,00		2,00		3,00	1,00										15,00000	14,87200	13,26407	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe					1,00			7,00	2,00	1,77	1,00			1,00				1,00		10,90	1,00	3,77		30,43500	28,20400	25,95839	
43619	Asylbewerberleistungen																									6,00000	5,11492	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2024

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																							Arbeitn-ehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S12	S11	S08				
50100	Gesundheitsamt	1,00	3,00						5,00				1,62	1,51	2,00						2,00				16,12800	15,42000	11,30921	
50200	Veterinäramt	1,00	1,00						5,00					1,85											8,84600	8,84600	8,84600	
54900	Sozialpsychatr.Dienst																				2,00				2,00000	2,00000	2,00000	
60100	Hoch- u. Tiefbau					1,00	4,00																		5,00000	5,00000	4,76900	
61300	Bauaufsicht/ Bauverwaltung				1,00		4,00		1,00			1,00			0,50										7,50000	8,01300	6,91000	
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					1,00	0,82	1,00	3,21		0,64											7,66700	7,89700	8,83945	
72300	Abfallumladestation													1,00	3,00										4,00000	4,00000	5,00000	
79100	Kreisentwicklung			0,50					0,51	2,00															3,01300	3,01300	2,82651	
Stellenplan 2024		2,00	5,00	11,00	4,00	11,00	20,50		51,28	42,68	8,07	25,32	2,62	32,79	73,16	3,28	3,08	3,08	1,00		14,90	1,00	8,54	1,51	325,79900			
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		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	3,00	10,62	4,50	7,77	19,18		41,95	36,38	10,54	32,53	1,62	37,96	64,86	7,28	2,31	2,56		0,77	13,54		3,11				301,46205	

Mandant **LRA**

Landratsamt Sonneberg

Zeitraum

01.01.2024

Dienstkräfte in der Ausbildung
Stellenplan

Bezeichnung		Art der Vergütung	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	Erläuterungungen - Ausbildungszeit		Bemerkungen
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	**1**				ab 01.08.2021	31.07.2024	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	**1**				ab 01.08.2021	31.07.2024	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	**1**				ab 01.08.2021	31.07.2024	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Umschulung ohne Verg.	1	1	1	**1**				ab 01.08.2021	31.07.2024	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge	1	1	1	**1**				ab 01.09.2021	31.08.2024	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge	1	1	1	**1**				ab 01.09.2021	31.08.2024	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung		1	1	**1**	1			ab 01.08.2022	31.07.2025	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung		1	1	**1**	1			ab 01.08.2022	31.07.2025	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung			1	**1**	1	1		01.08.2023	31.07.2026	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung			1	**1**	1	1		01.08.2023	31.07.2026	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung				**1**	1	1	1	01.08.2024	31.07.2027	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung				**1**	1	1	1	01.08.2024	31.07.2027	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung				**1**	1	1	1	01.08.2024	31.07.2027	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge				**1**	1	1	1	01.09.2024	31.08.2027	
Nachwuchskraft	duales Studium	Ausbildungsvergütung				**1**	1	1	1	01.10.2024	30.09.2027	
Insgesamt			6	8	10	15	9	7	5			

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

IX

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan der OVG mbH Geschäftsjahr 2024

OVG Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.

Wirtschaftsplan

der Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.
Geschäftsjahr 2024

I. GESCHÄFTSBETRIEB (Gewinn- und Verlust – Rechnung)

Aufwendungen	6.331.359 EUR
Gesamtleistung	6.349.315 EUR
Betriebsergebnis / EBIT	68.256 EUR
Operatives Jahresergebnis	17.956 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
Erneuerung Fahrbahnoberfläche Tankstelle	8.000 EUR
Erneuerung Brauchwasseraufbereitung und Unterbodenfunktion Waschanlage	15.000 EUR
Erneuerung unterirdischer Ölleitungen Betriebswerkstatt	20.000 EUR

Alle Maßnahmen sollen aus Betriebsmitteln finanziert werden.

Sonneberg, den 14. MRZ. 2024

Klaus Dieter Schneider
Geschäftsführer

Bestätigt am 18.03.2024

Robert Sesselmann
Landrat des Landkreises Sonneberg
Vorsitzender dGesellschafterversammlung

PLAN Gewinn-und Verlustrechnung
Betriebsvorschaurechnung
Geschäftsjahr 2024

Stand 08.03.2024, 12.30 Uhr

1.	**ERLÖSE VERKEHRSLEISTUNGEN**	**3.388.744 €**
1.1.	Linienverkehr § 42	817.744 €
1.2.	Nachteilsausgleich DT	219.000 €
1.3.	Ausbildungsverkehr	693.000 €
1.4.	Linienverkehr § 43	238.000 €
1.5.	Freigestellter Schülerverkehr	680.000 €
1.6.	Mietomnibusverkehr (inkl. SEV)	723.000 €
1.7.	Selbstfahrvermietung	18.000 €
2.	**ERLÖSE SONSTIGE LEISTUNGEN**	**111.300 €**
2.1.	Werbeleistungen	45.500 €
2.2.	Werkstatt Material	6.000 €
2.3.	Werkstattleistung	2.000 €
2.4.	Werkstatt Pflege	5.500 €
2.5.	Öle, Schmierstoffe, Heizöl	1.000 €
2.6.	Miete	8.300 €
2.7.	Erlöse Reiseverkehr	7.500 €
2.8.	Sonstige	35.500 €
3.	**UMSATZERLÖSE**	**3.500.044 €**
4.	**SONSTIGE BETRIEBLICHE ERLÖSE**	**2.849.271 €**
4.1.	Auflösung SoPo mit Rücklageanteil	221.000 €
4.2.	Ertrag a.d.Abgang v. Sachanlagen	5.000 €
4.3.	**Sonst. ordentliche Erträge**	**2.623.271 €**
4.3.1.	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag	1.620.091 €
4.3.2.	öDA Vorjahr	71.480 €
4.3.3.	Ausgleich nach § 45 a PBefG	811.000 €
4.3.4.	Fahrgelderstattung nach § 148 SGB IX	46.200 €
4.3.5.	Versicherungsentschädigungen	40.000 €
4.3.6.	Erstattung Mineralölsteuer	29.500 €
4.3.7.	übrige betriebliche Erträge	5.000 €
4.3.8.	Auflösung von Rückstellungen	0 €
5.	**GESAMTLEISTUNG**	**6.349.315 €**
6.	**MATERIALAUFWAND**	**1.471.800 €**
6.1.	**RHB**	**1.448.700 €**
6.1.1.	ME Öle, Schmierstoffe, Heizöl	700 €
6.1.2.	ME Ersatzteile/Reifen	5.000 €
6.1.3.	DK/ Heizöl eigener Fuhrpark	1.023.000 €
6.1.4.	Kfz.-Ersatzteile, Material	301.500 €
6.1.5.	Kfz.-Bereifung	54.000 €
6.1.6.	Öle, Schmierstoffe	12.000 €
6.1.7.	Kfz. -Prüfung	6.500 €
6.1.8.	Elektroenergie	25.000 €
6.1.9.	Gas	12.000 €
6.1.10.	Wasser	11.000 €
6.1.11.	Anschaffungsnebenkosten	3.000 €
6.1.12.	Erhaltene Skonti und Boni	-5.000 €
6.2.	**Bezogene Leistungen**	**23.100 €**
6.2.1.	Reiseverkehr	5.100 €
6.2.2.	Schülerverkehr	0 €
6.2.3.	Sonstiger Verkehr	18.000 €
7.	**ROHERGEBNIS**	**4.877.515 €**

8.	**PERSONALKOSTEN**	**3.652.400 €**
8.1.	Löhne Fahrpersonal	1.995.400 €
8.2.	Löhne Werkstatt / Hilfspersonal	257.800 €
8.3.	Gehälter	523.900 €
8.4.	Ausbildungsvergütung	14.900 €
8.5.	Jahressonderzahlung	102.000 €
8.6.	Inflationsausgleichszahlung	110.700 €
8.7.	Vermögensbildung	18.360 €
8.8.	Gesetzliche soziale Aufwendungen	582.000 €
8.9.	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	25.500 €
8.10.	Versorgungskassen (AMD)	1.740 €
8.11.	Mankogeld	9.600 €
8.12.	Betriebliche Altersvorsorge	10.500 €

9.	**ABSCHREIBUNGEN**	**657.459 €**
9.1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	657.459 €
9.2.	Sofortabschreibung GWG	0 €

10.	**SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN**	**519.400 €**
10.1.	Verlust Abgang Sachanlagen	0 €
10.2.	Abschreibung Umlaufvermögen	0 €
10.3.	Mieten, Unterhaltsreinigung	14.000 €
10.4.	**Kosten des Fuhrparks**	**162.400 €**
10.4.1.	Kfz.-Versicherung	75.000 €
10.4.2.	Kraftstoff PKW Fuhrpark	24.000 €
10.4.3.	Instandhaltung / Instandsetzung	35.000 €
10.4.4.	Fremdleistung Reinigung	150 €
10.4.5.	Leasing	28.250 €
10.5.	**Werbung**	**15.000 €**
10.6.	**Vertrieb**	**0 €**
10.7.	**Verwaltungskosten**	**160.700 €**
10.7.1.	Versicherungen	20.000 €
10.7.2.	Beiträge, Gebühren	20.000 €
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	75.000 €
10.7.8.	Abschluß- und Prüfungskosten	15.000 €
10.8.	**Alle übrigen Aufwendungen**	**167.300 €**
10.8.1.	Verkehrs-/ Projektplanung	24.000 €
10.8.2.	Selbstbehalt Haftpflicht + Kasko	15.000 €
10.8.3.	Spenden	1.500 €
10.8.4.	Geldverkehr	3.500 €
10.8.5.	Sicherheit	6.500 €
10.8.6.	Betriebsbedarf	33.000 €
10.8.7.	Entsorgung	2.800 €
10.8.8.	Grundstücksaufwand	0 €
10.8.9.	Instandhaltung Geb., Anlagen, etc.	20.000 €
10.8.10.	Ausgleichsabgabe SchwBG	500 €
10.8.11.	Repräsentation	10.000 €
10.8.12.	Aus- und Weiterbildung	25.000 €
10.8.13.	Dienst- und Arbeitskleidung	10.000 €
10.8.14.	Freiwillige soz. Aufwendungen	5.000 €
10.8.15.	Betriebsrat	500 €
10.8.16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000 €

11.	Ergebnis DK	20.000 €
11.1.	Erlöse DK	320.000 €
11.2.	Materialeinsatz DK	300.000 €

12.	**BETRIEBSERGEBNIS / EBIT**	**68.256 €**

13.	Zinsen u. ähnliche Erträge	0 €
14.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	38.800 €
15.	Steuer v. Eink. u. Ertrag	

16.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**29.456 €**

17.	Außerordentliche Erträge	0 €
18.	Steuern	8.500 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen	3.000 €
20.	Gewerbeertragssteuer	0 €

21.	**JAHRESÜBERSCHUSS / - FEHLBETRAG**	**17.956 €**

II. Investitionen

Für den Investitionsplan des Landkreises Sonneberg wurden für das Jahr 2024 drei Maßnahmen angemeldet.

Es ist vorgesehen, bis zu 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 ist aktuell ein Fahrzeug mit einer Förderung von 70.000 EUR. Die Restfinanzierungssumme, derzeit 625.000 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.

Aus dem Vorjahr in das aktuelle Geschäftsjahr verschoben wurde die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche an der Tankstelle mit einem Kostenaufwand von erwartet 8.000 EUR.

Erneuert werden müssen die Brauchwasseraufbereitung und die Unterbodenwäschefunktion der Waschanlage. Hierfür werden 15.000 EUR veranschlagt.

Zwingend notwendig ist die Erneuerung unterirdischer Ölleitungen in der Betriebswerkstatt mit einem geplanten Kostenaufwand von 20.000 EUR.

Die drei letztgenannten Maßnahmen sollen ebenfalls aus Betriebsmitteln finanziert werden.

OVG Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.

Gesellschafterversammlung

Beschluss – Nr. 01 / 2023

Heute, am 18. März 2024 beschließt die Gesellschafterversammlung der Firma Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg:

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wird in der vorliegenden Fassung bestätigt.

Sonneberg, den 18. März 2024

Robert Sesselmann
Landrat und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

THÜRINGEN * Landkreis Sonneberg *

Jahresabschluss

MEDINOS Immobilien gGmbH

MEDINOS IMMOBILIEN GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG SONNEBERG

PRÜFUNGSBERICHT
JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2021
LAGEBERICHT 2021

ELEKTRONISCHE KOPIE

Die vorliegende PDF-Datei wurde auf Wunsch des Mandanten erstellt, es handelt sich insoweit lediglich um eine **elektronische Kopie**. Für die Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ist ausschließlich der Prüfungsbericht in der unterzeichneten Originalfassung in Papierform maßgeblich. Da nur der gebundene und unterzeichnete Bericht das berufsrechtlich verbindliche Ergebnis der Prüfung darstellt, kann für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Ihnen als PDF-Datei überlassenen Berichtsversion keine Haftung übernommen werden.

T M A TREUHAND FÜR DEN MITTELSTAND
AKTIENGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
MÜNCHEN

INHALTSVERZEICHNIS

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. LAGE DES UNTERNEHMENS

II. UNREGELMÄSSIGKEITEN

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

E. FESTSTELLUNGEN AUS DER PRÜFUNG GEMÄSS § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

G. SCHLUSSBEMERKUNG

ANLAGEN

1 BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

2 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR 2021

3 ANHANG 2021

4 LAGEBERICHT 2021

5 BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

6 FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Allgemeine Auftragsbedingungen

ABKÜRZUNGEN

MEDINOS	MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg

ELEKTRONISCHE KOPIE

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg, zum 31. Dezember 2021 ist an die geprüfte Gesellschaft gerichtet.

Der Geschäftsführer der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg, (im Folgenden auch ”MEDINOS Immobilien gGmbH“ oder ”Gesellschaft“ genannt) beauftragte uns aufgrund des Beschlusses Nr. 30/14/07-2021 des Aufsichtsrates der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung vom 16. Dezember 2021 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung und des Lageberichts für 2021. Es handelt sich um eine freiwillige Prüfung gemäß §§ 317 ff. HGB.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E und die Beantwortung des Fragenkatalogs gemäß IDW PS 720 (Anlage 6).

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Nachfolgend berichten wir über die Art und den Umfang der Prüfung sowie deren Ergebnisse. Zu dem von uns erteilten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt F. Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit den vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) gegebenen Empfehlungen des Prüfungsstandards "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" erstellt (IDW PS 450 n.F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Für die Durchführung des Auftrags und unserer Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 vereinbart. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB bzw. Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

ELEKTRONISCHE KOPIE

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. LAGE DES UNTERNEHMENS

1. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DES GESETZLICHEN VERTRETERS

Die Lagedarstellung durch den gesetzlichen Vertreter ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen unserer Stellungnahme gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB zu beurteilen. Diese geben wir auf Grund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben. Unsere nachfolgende Stellungnahme ist so abgefasst, dass sie den Berichtsadressaten als Grundlage ihrer eigenen Einschätzung dienen kann.

Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Folgende Kernaussagen des Lageberichts sind aus unserer Sicht hervorzuheben:

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € - 841.628,59 (Vj € - 2.098.629,10).

- Nach dem Abschluss der umfassenden Sanierungs- und Neubaumaßnahmen verfügen die MEDINOS Kliniken sowie die REGIOMED Kliniken (Pächterinnen) bei der MEDINOS Immobilien gGmbH über moderne, neuwertige Gebäude und Infrastruktur. Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt durch Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau eines Seniorenwohnheimes in Föritztal OT Oerlsdorf. Das Projekt wurde schlussendlich nicht umgesetzt.

- Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von 842 TEUR (Vj 2.099 TEUR) erwirtschaftet, was im Wesentlichen auf eine außerplanmäßige Abschreibung auf ein im Bau befindliches Gebäude samt Grundstück in Oerlsdorf in Höhe von 1.082 TEUR zurückzuführen ist.

- Im 4. Quartal 2021 wurde der Verkauf der Immobilie Waldstraße 34, 96524 Föritztal (Seniorenzentrum Oerlsdorf - Alt- und Neubau nebst Grund und Boden) angestrebt. Grundlage hierfür war ein Verkehrswertgutachten nach den Vorschriften des BauGB, welches einen Verkehrswert zum 16.06.2021 in Höhe von 3.190 TEUR ausweist. Der Aufsichtsrat der MEDINOS Immobilien gGmbH beschloss in seiner Sitzung am 16.12.2021, dass die Liegenschaft über die SÄCHSISCHE GRUNDSTÜCKAUKTIONEN AG zum Verkauf öffentlich ausgeschrieben wird, da eine vorherige Ausschreibung im

ELEKTRONISCHE KOPIE

Thüringer Staatsanzeiger zu keinem Ergebnis führte. Im Rahmen der Auktion - die im Februar 2022 stattfand - konnte ein Käufer gefunden werden. Der Notarvertrag datiert vom 25.02.2022. Die Liegenschaft wurde für 1,0 Mio. EUR veräußert.

- Zur dauerhaften Sicherung des Geschäftsbetriebes der MEDINOS Immobilien gGmbH wurde ferner eine Anpassung der Pachtverträge notwendig, um sämtliche Darlehen künftig bedienen zu können. Der Pachtvertrag gegenüber der REGIOMED Kliniken GmbH (Bereich Pflege) wurde mit Datum vom 20.06.2023 rückwirkend zum 01.07.2022 angepasst. Der Pachtvertrag zwischen der MEDINOS Immobilien gGmbH und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH wurde mit Datum vom 26.04./22.05.2023 zum 01.01.2023 angepasst (Bereich Klinik).

- Der Pachtvertrag für das Seniorenzentrum „Wohnen im Alter“ in 96515 Sonneberg wurde rückwirkend zum 01.07.2022 angepasst. Wesentlicher Vertragsinhalt ist hier die Anpassung des Pachtzinses von 24 TEUR p.a. auf rund 280 TEUR (brutto) pro Kalenderjahr. Nach Verrechnung der im Zusammenhang mit der grundhaften Sanierung des Objektes gewährten Fördermittel errechnet sich ein Pachtzins in Höhe von 148 TEUR (netto) p.a.. Das bedeutet eine Steigerung um 124 TEUR, so dass vor allem die Darlehensverpflichtungen des ehemaligen Seniorenzentrum „Am Kronacher Teich“ in Oerlsdorf bedient werden können.

- Die Liquidität zur Bedienung der Darlehen war durch die Zahlungen der Pächterinnen zu jedem Zeitpunkt im Geschäftsjahr 2021 gegeben. Das Fremdkapital veränderte sich im Berichtsjahr 2021 in erster Linie aufgrund der Rückzahlungen von Bankdarlehen. Konkret konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Berichtsjahr um 4.358 TEUR auf 8.329 TEUR reduziert werden. Im Geschäftsjahr 2022 entwickelt sich die Liquiditätslage kritisch, so dass seitens des Gesellschafters ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 1,0 Mio. EUR und seitens der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg in Höhe von 500 TEUR gewährt wurde. Die Rückzahlungsmodalitäten werden aktuell noch verhandelt.

- Aufgrund des erneuten Jahresfehlbetrages (842 TEUR) ergibt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ein negatives Eigenkapital in Höhe von -318 TEUR (Vj +524 TEUR).

- Aufgrund der Abhängigkeit von nur wenigen Pächtern und der Spezifik des Pachtgegenstandes bestünde ein erhebliches Absatzrisiko beim Wegfall der Geschäftsgrundlage eines Pächters. Die Immobilien sind speziell auf den Betrieb von Kliniken und Pflegeheimen ausgerichtet, sodass eine anderweitige Nutzung mit erheblichen Problemen behaftet wäre. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Liquiditätslage davon ab-

ELEKTRONISCHE KOPIE

hängig, dass die Pächter die Pachtzahlungen fristgerecht erbringen, so dass die Gesellschaft ihrer eigenen Kapitaldienstverpflichtung nachkommen kann. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und damit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist die Gesellschaft daher von den fristgerechten Pachtzahlungen ihrer Pächter abhängig.

- Auf der Grundlage der neu verhandelten Pachtverträge für den Bereich Kliniken und für den Bereich Pflege kann in den kommenden Jahren von einer Stabilisierung der Gesellschaft ausgegangen werden, da insbesondere die Liquiditätslage als gesichert gilt. Insofern ist auch die weitere Stabilisierung der REGIOMED Kliniken GmbH zu erwähnen. Dort zeigen sich nach und nach Sanierungserfolge im Rahmen des IDW S6-Prozesses. Zudem erklärten sich die Gesellschafter der REGIOMED Kliniken GmbH (die Landkreise Lichtenfels, Hildburghausen und Sonneberg sowie der von der Stadt Coburg und dem Landkreis Coburg getragene Krankenhauszweckverband Coburg) bereit, das Eigenkapital der Gesellschaft mit 20 Mio. EUR in 2023 zu stärken. Durch die Gesellschafter wurde mit Stichtag 30.06.2023 die Kapitaleinlage in voller Höhe geleistet. Laut Aussage der Geschäftsführung sind somit für die kommenden Jahre stabile Verhältnisse auch bei der MEDINOS Immobilien gGmbH zu erwarten.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

ELEKTRONISCHE KOPIE

2. BESTANDSGEFÄHRDENDE TATSACHEN

Wir haben bei unserer Prüfung nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige Ereignisse oder Gegebenheiten festgestellt, die eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Wir verweisen auf die Angaben in Abschnitt "I. Allgemeine Angaben" und Abschnitt "V. Sonstige Angaben" des Anhangs sowie in Abschnitt "3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht" des Lageberichtes, in denen der gesetzliche Vertreter beschreibt, dass aufgrund der Abhängigkeit von nur wenigen Pächtern und der Spezifik des Pachtgegenstandes ein erhebliches Liquiditäts- und Absatzrisiko bei Liquiditätsengpässen oder beim Wegfall der gesamten Geschäftsgrundlage eines Pächters besteht. Die Immobilien sind speziell auf den Betrieb von Kliniken und Pflegeheimen ausgerichtet, so dass eine anderweitige Nutzung mit erheblichen Problemen behaftet wäre. Auf die Gesellschaft wirken damit mittelbar auch die Risiken der Pächter. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Liquiditätslage davon abhängig, dass die Pächter die Pachtzahlungen fristgerecht erbringen, so dass die Gesellschaft ihrer eigenen Kapitaldienstverpflichtung nachkommen kann. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und damit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist die Gesellschaft daher von den fristgerechten Pachtzahlungen ihrer Pächter abhängig. Außerdem weist die Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 318 aus.

II. UNREGELMÄSSIGKEITEN

SONSTIGE GESETZLICHE REGELUNGEN

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir auch über bei Durchführung unserer Abschlussprüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen zu berichten, die Verstöße von gesetzlichen Vertretern oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen.

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass der Jahresabschluss auf den 31.12.2021 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 nicht innerhalb von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt worden sind (§ 264 Abs. 1 Satz 3 HGB und den Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag). Ebenso wurde die Frist zur Offenlegung des Jahresabschlusses nicht eingehalten. Wir haben die Geschäftsführung auf die Aufstellungs- und Offenlegungsfristen hingewiesen.

Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk ergeben sich nicht.

ELEKTRONISCHE KOPIE

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

I. GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das zum 31.12.2021 endende Geschäftsjahr geprüft.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist verantwortlich für

- die Buchführung,
- die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und des Gesellschaftsvertrages,
- die Einrichtung notwendiger interner Kontrollen sowie
- die uns erteilten Auskünfte und Nachweise.

Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen einer Prüfung dahingehend zu unterziehen, ob gesetzliche Vorschriften zur Rechnungslegung und die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und unter dem Datum vom 17. September 2021 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2020 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Gesellschaft. Die Vorjahreszahlen wurden zutreffend vorgetragen.

Um die Ordnungsmäßigkeit der Eröffnungsbilanzwerte zu gewährleisten, haben wir uns im Rahmen unserer Erstprüfung an dem Prüfungsstandard IDW PS 205 orientiert.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder auf den Lagebericht ergeben. Unsere Prüfung erstreckt sich dabei nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

ELEKTRONISCHE KOPIE

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) sowie die Vornahme von Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlauf unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten. Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Des Weiteren haben wir bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet (Anlage 6).

ELEKTRONISCHE KOPIE

II. ART UND UMFANG DER PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vorgenommen. Ziel unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist es sicherzustellen, dass die Aussagen im Jahresabschluss und Lagebericht der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine verlässliche Basis für die Entscheidungen der Adressaten bilden.

Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen wir im Folgenden dar:

Phase I: Entwicklung einer an den Geschäftsrisiken ausgerichteten Prüfungsstrategie
Erlangung von Geschäftsverständnis und Kenntnis der Rechnungslegungssysteme sowie des internen Kontrollsystems
Risikoeinschätzung und Festlegung von Prüfungsschwerpunkten: ▪ Prüfung des Prozesses der Jahresabschlussaufstellung ▪ Prüfung bestandsgefährdender Tatsachen ▪ Ausweis, Ansatz und Bewertung des Anlagevermögens inklusive Anlagen im Bau ▪ Ausweis, Ansatz und Bewertung der Investitionszuschüsse ▪ Ausweis, Ansatz und Bewertung der liquiden Mittel und Kredite ▪ Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen ▪ Prüfung der Annahme der Unternehmensfortführung einschließlich der Darstellung im Lagebericht
Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung
Auswahl des Prüfungsteams

Phase II: Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen
Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzung und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme
Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rechnungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen

ELEKTRONISCHE KOPIE

Phase III: Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten
Durchführung analytischer Prüfungen von Abschlussposten
Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspielräume, u.a. ▪ Einholung von Bestätigungen der Kreditinstitute ▪ Beurteilung bestandsgefährdender Tatsachen ▪ Beurteilung von Ausweis, Ansatz und Bewertung des Anlagevermögens ▪ Beurteilung von Ausweis, Ansatz und Bewertung der Investitionszuschüsse ▪ Beurteilung von Ausweis, Ansatz und Bewertung der liquiden Mittel und Kredite ▪ Beurteilung der Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
Prüfung der Angaben im Anhang und Beurteilung des Lageberichts

Phase IV: Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattung
Bildung des Prüfungsurteils auf Basis der Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse
Berichterstattung im Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk

Nach der von der Geschäftsleitung abgegebenen Vollständigkeitserklärung sind in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten. Nach der Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen, als sie aus der Bilanz oder dem Anhang ersichtlich sind.

ELEKTRONISCHE KOPIE

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

Wir haben im Ergebnis unserer Prüfung festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den von uns veranlassten Ergänzungen und Korrekturen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen.

1. BUCHFÜHRUNG UND WEITERE GEPRÜFTE UNTERLAGEN

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die zugehörigen Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unserer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Das interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung der Geschäftsvorfälle und die Vermögenssicherung zu gewährleisten.

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, dass die von der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

2. JAHRESABSCHLUSS

Nach § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB stellen wir fest, dass der von uns geprüfte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften sowie der Betriebssatzung entspricht. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die gesetzlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Nach den Größenkriterien des § 267 HGB entspricht die Gesellschaft der Größe nach einer „kleinen“ Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß den Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag sind der Jahresabschluss und der Lagebericht jedoch nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen.

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ließ sich ordnungsgemäß aus den Büchern und den sonstigen erforderlichen Aufzeichnungen der Gesellschaft ableiten und entwickeln. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung angesetzt und bewertet. Für erkennbare Risiken hat die Gesellschaft, soweit dieses im Zeitpunkt der Prüfung beurteilt werden konnte, ausreichende Wertberichtigungen und Rückstellungen gebildet. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten. Aufwendungen und Erträge sind vollständig erfasst, ordnungsgemäß abgegrenzt und zutreffend gegliedert. Der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB, der sich sowohl auf die Ausübung von Bewertungsmethoden als auch auf die Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten bezieht, wurde beachtet.

Auf Grund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in allen wesentlichen Belangen zutreffend nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches gegliedert sind und dass die Bilanzposten nach den Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches angesetzt und bewertet sind.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

3. LAGEBERICHT

Die Gesellschaft hat nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages einen Lagebericht gemäß § 289 HGB aufzustellen. Darin sind insbesondere der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft darzustellen und auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung und Vorgänge von besonderer Bedeutung einzugehen, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

ELEKTRONISCHE KOPIE

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

1. FESTSTELLUNGEN ZUR GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten, ebenso wurden bestehende mögliche Ausweiswahlrechte in Übereinstimmung zum Vorjahr vorgenommen. Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf den Anhang.

ELEKTRONISCHE KOPIE

E. FESTSTELLUNGEN AUS DER PRÜFUNG GEMÄSS § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie den IDW PS 720 (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in der Anlage 6 (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlagen 1-3 beigefügten Jahresabschluss und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg, zum 31. Dezember 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

" BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg, - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir haben bei unserer Prüfung nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige Ereignisse oder Gegebenheiten festgestellt, die eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Wir verweisen auf die Angaben in Abschnitt "I. Allgemeine Angaben" und Abschnitt "V. Sonstige Angaben" des Anhangs sowie in Abschnitt "3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht" des Lageberichtes, in denen der gesetzliche Vertreter beschreibt, dass aufgrund der Abhängigkeit von nur wenigen Pächtern und der Spezifik des Pachtgegenstandes ein erhebliches Liquiditäts- und Absatzrisiko bei Liquiditätsengpässen oder beim Wegfall der gesamten Geschäftsgrundlage eines Pächters besteht. Die Immobilien sind speziell auf den Betrieb von Kliniken und Pflegeheimen ausgerichtet, so dass eine anderweitige Nutzung mit erheblichen Problemen behaftet wäre. Auf die Gesellschaft wirken damit mittelbar auch die Risiken der Pächter. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Liquiditätslage davon abhängig, dass die Pächter die Pachtzahlungen fristgerecht erbringen, so dass die Gesellschaft ihrer eigenen Kapitaldienstverpflichtung nachkommen kann. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und damit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist die Gesellschaft daher von den fristgerechten Pachtzahlungen ihrer Pächter abhängig. Außerdem weist die Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 318 aus. Damit wird auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hingewiesen, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne der § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt.
Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes

ELEKTRONISCHE KOPIE

Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

ELEKTRONISCHE KOPIE

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. “

München, 29. September 2023

T M A Treuhand für den Mittelstand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Eckehard Breitenbach
Wirtschaftsprüfer

gez. Dr. Peter Alavi Dehkordi
Wirtschaftsprüfer

ELEKTRONISCHE KOPIE

G. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

München, 29. September 2023

T M A Treuhand für den Mittelstand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

T M A TREUHAND FÜR DEN MITTELSTAND AKTIENGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
MÜNCHEN

Eckehard Breitenbach
Wirtschaftsprüfer

Dr. Peter Alavi Dehkordi
Wirtschaftsprüfer

ELEKTRONISCHE KOPIE

ANLAGEN

ELEKTRONISCHE KOPIE

MEDINOS IMMOBILIEN GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SONNEBERG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

A K T I V A	€	€	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	50.014.157,14		52.151
2. Technische Anlagen	46.939,00		52
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.193.151,58		2.896
		51.254.247,72	55.099
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	531.868,62		403
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		32
	531.868,62		435
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.180.101,20		4.941
		1.711.969,82	5.376
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		436,33	2
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBERTRAG		318.214,04	0
		53.284.867,91	60.477

P A S S I V A	€	€	Vorjahr T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	6.000.000,00		6.000
II. Kapitalrücklage	2.041.544,32		2.042
III. Verlustvortrag	-7.518.129,77		-5.419
IV. Jahresfehlbetrag	-841.628,59		-2.099
Nicht gedeckter Fehlbetrag	318.214,04		0
Buchmäßiges Eigenkapital		0,00	524
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		36.915.429,55	38.023
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		46.500,00	30
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.329.093,21		12.687
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	615.764,28		1.966
3. Verbindlichkeiten gegenüber der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH, Sonneberg	3.533.140,43		3.493
4. Sonstige Verbindlichkeiten	154.097,06		60
		12.632.094,98	18.206
E. AUSGLEICHSPOSTEN FÜR DARLEHENSFÖRDERUNG		41.597,41	43
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.649.245,97	3.651
		53.284.867,91	60.477

ELEKTRONISCHE KOPIE

MEDINOS IMMOBILIEN GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SONNEBERG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		733.782,70	554
2. Sonstige betriebliche Erträge		206.802,09	1
		940.584,79	555
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.107.358,00		1.112
4. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.733,23		2
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.593.576,20		-3.491
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.959,57		-156
		1.616.444,54	2.533
		-675.859,75	-1.978
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-161.669,16	-137
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	19
9. Ergebnis nach Steuern		-837.528,91	-2.096
10. Sonstige Steuern		-4.099,68	-3
11. Jahresfehlbetrag		-841.628,59	-2.099

ELEKTRONISCHE KOPIE

MEDINOS IMMOBILIEN GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SONNEBERG

ANHANG 2021

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss, der beim Amtsgericht Jena unter HRB 303053 eingetragenen MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Sonneberg zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB, des GmbH-Gesetzes und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Aufstellung erfolgte in entsprechender Umsetzung des Gesellschaftsvertrags nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung. Auf die Gesellschaft wirken mittelbar die Risiken der Pächter.

Aufgrund der Abhängigkeit von nur wenigen Pächtern und der Spezifik des Pachtgegenstandes besteht ein erhebliches Absatzrisiko beim Wegfall der Geschäftsgrundlage eines Pächters. Die Immobilien sind speziell auf den Betrieb von Kliniken und Pflegeheimen ausgerichtet, so dass eine anderweitige Nutzung mit erheblichen Problemen behaftet wäre.

Darüber hinaus ist die Entwicklung der Liquiditätslage davon abhängig, dass die Pächter die Pachtzahlungen fristgerecht erbringen, sodass die Gesellschaft ihren eigenen Kapitaldienstverpflichtungen nachkommen kann. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und damit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist die Gesellschaft daher von den fristgerechten Pachtzahlungen ihrer Pächter abhängig.

Um die Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses zu erhöhen, wurden gemäß § 265 Abs. 5 HGB folgende Posten eingefügt:

- Verbindlichkeiten gegenüber der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH, Sonneberg
- Ausgleichsposten für Darlehensförderung

ELEKTRONISCHE KOPIE

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - einschließlich Anschaffungsnebenkosten sowie abzüglich Anschaffungspreisminderungen - abzüglich linearer Abschreibungen bewertet. Bei Zugängen im Geschäftsjahr wurden die Abschreibungen monatsgenau (pro-rata-temporis) vorgenommen.

Die grundsätzlich eingeschätzte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens orientiert sich an den steuerlichen Abschreibungstabellen für Gesundheitswesen und für allgemein verwertbare Anlagegüter.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. zu dem um erforderliche Wertberichtigungen niedrigeren beizulegenden Wert aktiviert.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert berücksichtigt.

Fördermittel nach dem KHG sowie Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand werden als Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des damit finanzierten Anlagevermögens, vermindert um den Betrag der bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auflösungen, ausgewiesen. Sie stellen einen Gegenposten des mit diesen Fördermitteln finanzierten Anlagevermögens dar.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Der Ausgleichsposten für Darlehensförderung ist in Höhe des Differenzbetrags zwischen den entsprechenden Abschreibungen und den geförderten Zins- und Tilgungsleistungen bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen bzw. Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, ausgewiesen.

ELEKTRONISCHE KOPIE

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

ANLAGEVERMÖGEN

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens gemäß den Anforderungen des § 284 Abs. 3 HGB sind dem Anlagenspiegel am Ende dieses Anhangs zu entnehmen.

FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben analog dem Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen Forderungen aus Pachtzahlungen gegen die MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH und die REGIOMED-KLINIKEN GmbH.

SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

Unter dieser Position werden die erhaltenen Investitionszuschüsse passiviert. Sämtliche in dieser Position ausgewiesenen Zuschüsse werden korrespondierend mit dem Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagengüter aufgelöst.

VERBINDLICHKEITEN

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2021 ergeben sich aus folgender Übersicht:

Verbindlichkeitenspiegel	Gesamt	davon Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	8.329 (12.687)	926 (527)	2.365 (2.163)	5.038 (9.997)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	616 (1.966)	616 (1.966)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber MEDINOS Kliniken GmbH (Vorjahr)	3.533 (3.493)	0 (0)	0 (0)	3.533 (3.493)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	154 (60)	154 (60)	0 (0)	0 (0)
Summe (Vorjahr)	**12.632 (18.206)**	**1.696 (2.553)**	**2.365 (2.163)**	**8.571 (13.490)**

ELEKTRONISCHE KOPIE

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig durch Grundpfandrechte besichert.

Zudem bestehen Kapitaldienstsicherungserklärungen der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg gGmbH.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg, resultieren im Wesentlichen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen zum 1. Januar 2008 sowie den aufgelaufenen Zinsen (3.533 TEUR, Vorjahr 3.493 TEUR).

Grundlage für diese Bilanzposition bildet der Spaltungsvertrag vom 18.12.2007 (URNr. F 1762/2007) zwischen den Kreiskrankenhäuser Sonneberg und Neuhaus gGmbH (übertragende Gesellschaft) und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg gGmbH (aufnehmende Gesellschaft). Mit dem Spaltungsvertrag wurde der gesamte Geschäftsbetrieb der Firma Kreiskrankenhäuser Sonneberg und Neuhaus gGmbH, jedoch ohne den Teilbetrieb „Rettungsdienst“ und ohne Immobilienvermögen, abgespalten.

Weiterhin wurde mit Feststellungsbescheid vom 08.04.2008 (der Bescheid wird zum Bestandteil dieser Vereinbarung erklärt) durch den Freistaat Thüringen geregelt, dass die MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg gGmbH und die MEDINOS Immobilien gGmbH Krankenhausträger der Krankenhäuer in Sonneberg und Neuhaus/Rwg. sind.

Im Zusammenhang mit der Gründung dieser beiden Gesellschaften zum 01.01.2008 war die Trennung des unbeweglichen und des beweglichen Anlagevermögens notwendig. Das unbewegliche Anlagevermögen wurde der MEDINOS Immobilien gemeinnützige GmbH zugeordnet. Das bewegliche Anlagenvermögen wurde der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH zugeordnet. Damit einhergehend wurden Verbindlichkeiten und Forderungen in die Bilanzen der jeweiligen Gesellschaften aufgenommen. Mithin kann eine Auseinandersetzung zu dieser Bilanzposition zwischen den Gesellschaften nur einvernehmlich erfolgen. Mit Datum vom 14.08.2023 wurde eine Vereinbarung geschlossen, wonach gilt, dass die Bilanzposition beidseitig dauerhaft mitgeführt werden und von einer Auseinandersetzung während des Geschäftsbetriebes Abstand genommen wird.

ELEKTRONISCHE KOPIE

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse beinhalten ausschließlich Pachteinnahmen der beiden Vertragspartner, der REGIOMED Kliniken GmbH für das Wohnheim "Wohnen im Alter" in 96515 Sonneberg und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH für die Klinikstandorte in 96515 Sonneberg und 98724 Neuhaus am Rennweg.

Zusammensetzung	2021	2020
	T€	T€
MEDINOS Kliniken Sonneberg	446	342
REGIOMED Kliniken Sonneberg	276	212
Übrige	12	0
Summe	**734**	**554**

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen beinhalten eine außerplanmäßige Abschreibung im Zusammenhang mit dem Verkauf eines im Bau befindlichen Gebäudes samt Grundstück in Höhe von 1.082 TEUR (Vj 2.060 TEUR).

SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich Verwaltungsaufwendungen und periodenfremde Aufwendungen.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Von den Zinsaufwendungen entfallen € 39.551,42 (Vj 39 TEUR) auf die Verzinsung des Abspaltungsgewinns gegenüber der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg gGmbH.

ELEKTRONISCHE KOPIE

V. SONSTIGE ANGABEN

Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Nach dem Abschluss der umfassenden Sanierungs- und Neubaumaßnahmen verfügen die MEDINOS Kliniken sowie die REGIOMED Kliniken (Pächterinnen) bei der MEDINOS Immobilien gGmbH über moderne, neuwertige Gebäude und Infrastruktur. Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt durch Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau eines Seniorenwohnheimes in Föritztal OT Oerlsdorf. Das Projekt wurde schlussendlich nicht umgesetzt. Zur Situation im Einzelnen:
Unter dem 21.12.2017/28.12.2017 vereinbarten die Sparkasse Sonneberg und die MEDINOS Immobilien gGmbH einen Förderkredit (KfW-Darlehen) über insgesamt 7,5 Mio. EUR, verbürgt von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Der Darlehensabruf war nach den Förderbestimmungen längstens bis zum 22.12.2018 möglich. Diese Frist wurde viermalig verlängert, letztens auf den 31.12.2020. Im Zuge des Baufortschritts wurden regelmäßig Darlehensmittel abgerufen. Unter dem 17.12.2020 wurde das Darlehen vollständig abgerufen und die nicht benötigten Mittel zunächst auf einem Tagesgeldkonto verbucht.

Im Zuge von Baukostensteigerungen wurde versucht mit dem Betreiber, der REGIOMED Kliniken GmbH, eine Lösung zur Refinanzierung zu suchen. Die Refinanzierung des Seniorenzentrums Oerlsdorf erfolgt wie üblich über den Investitionskostensatz. Dieser lag in 2021 bei 14,95 EUR/Platz und kann nicht wesentlich angepasst werden. Dieser Betrag reicht nicht für eine vollständige Refinanzierung. Der Betreiber kam schlussendlich zu dem Ergebnis, dass eine nachhaltige wirtschaftliche Betriebsführung bei hoher Auslastung und dem Einsatz notwendiger Fachkräfte nicht zu gewährleisten ist. Durch den Aufsichtsrat der MEDINOS Immobilien gGmbH wurde deshalb am 07.04.2021 der Verkauf der Liegenschaft entschieden.

Mit Schreiben vom 23.07.2021 wurde der MEDINOS Immobilien gGmbH mitgeteilt, dass die KfW das Förderdarlehen für den Neubau des Seniorenzentrums Oerlsdorf gegenüber der Sparkasse Sonneberg kündigte. Eine Kündigung gegenüber der MEDINOS Immobilien gGmbH wurde nicht ausgesprochen. Die Sparkasse bot an, eine Umschuldung der Kreditmittel in ein Hausbankdarlehen zu prüfen. Dieser Prüfauftrag wurde seitens der MEDINOS Immobilien gGmbH ausgelöst und auch ein entsprechendes Darlehensangebot von der Geschäftsführung unterzeichnet.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Der Darlehenssaldo valutiert zum 31.12.2021 mit 3.451.737,63 EUR. Der Differenzbetrag zum ursprünglich vereinbarten KfW-Förderkredit in Höhe von 7,5 Mio. EUR wurde bereits an die Sparkasse bzw. die KfW zurückgeführt.
Daneben wurde der Verkauf der Immobilie Waldstraße 34, 96524 Föritztal (Seniorenzentrum Oerlsdorf - Alt- und Neubau nebst Grund und Boden) im 4. Quartal 2021 angestrebt. Grundlage hierfür ist ein Verkehrswertgutachten nach den Vorschriften des BauGB, welches einen Verkehrswert zum 16.06.2021 in Höhe von 3.190 TEUR ausweist. Der Aufsichtsrat der MEDINOS Immobilien gGmbH beschloss in seiner Sitzung am 16.12.2021, dass die Liegenschaft über die SÄCHSISCHE GRUNDSTÜCKAUKTIONEN AG zum Verkauf öffentlich ausgeschrieben wird, da eine vorherige Ausschreibung im Thüringer Staatsanzeiger zu keinem Ergebnis führte. Im Rahmen der Auktion - die im Februar 2022 stattfand - konnte ein Käufer gefunden werden. Der Notarvertrag datiert vom 25.02.2022. Die Liegenschaft wurde für 1,0 Mio. EUR veräußert. Aktuell finden sowohl mit der Sparkasse Sonneberg als auch mit dem Freistaat Thüringen/Thüringer Landesverwaltungsamt Verhandlungen zur Löschung der auf dem Grundstück in Oerlsdorf eingetragenen Grundschulden statt. Sobald der Verkaufserlös von dem sog. Notaranderkonto der MEDINOS Immobilien gGmbH gutgeschrieben wurde, wird dieser zur (teilweisen) Tilgung des im vorherigen Absatz erwähnten Darlehens bei gleichzeitiger Prolongation verwendet.

Zur dauerhaften Sicherung des Geschäftsbetriebes der MEDINOS Immobilien gGmbH wurde ferner eine Anpassung der Pachtverträge notwendig, um insbesondere auch das o. g. Darlehen zukünftig bedienen zu können. Damit einher ging und geht auch die Neuorientierung innerhalb der Gesellschaft, hier insbesondere mit Blick auf die Abwicklung der Finanzbuchhaltung und sonstiger administrativer Aufgaben.

Mit Schreiben vom 07.03.2022 wurde die Anpassung der Pachtverträge gegenüber der REGIOMED Kliniken GmbH angekündigt (Bereich Pflege). Der Pachtvertrag wurde mit Datum vom 20.06.2023 rückwirkend zum 01.07.2022 angepasst. Der Pachtvertrag zwischen der MEDINOS Immobilien gGmbH und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH wurde mit Datum vom 26.04./22.05.2023 zum 01.01.2023 angepasst (Bereich Klinik).

Im Ergebnis ändert sich das Grundprinzip der Vereinbarung nicht. Es bleibt bei Regelungen zur Verpachtung von bebauten Grundstücken nebst einer klaren Definition der jährlich zu entrichtenden Pacht. Die Ermittlung der Pachthöhe (neu) wird in erster Linie durch den ergebniswirksam zu buchendenden AfA-Aufwand nebst Zinsaufwand für die bestehenden Investitionsdarlehen bestimmt.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Die MEDINOS Immobilien gGmbH wird so in die Lage versetzt, die entsprechenden Verbindlichkeiten gegenüber den die Investitionen finanzierenden Banken zu bedienen. Mithin ist so die Grundlage gelegt, um auch in Zukunft anstehende Investitionsprojekte (hier u. a. am Klinikum in Neuhaus am Rennweg) umzusetzen. Nach den Regelungen unter § 2 Abs. 1 des Pachtvertrages (neu) soll das Pachtverhältnis am 01.01.2023 beginnen und am 31.12.2032 enden. Es schließt sich eine Verlängerung um 5 Jahre an, sofern keine Kündigung ausgesprochen wird.

Der Pachtvertrag für das Seniorenzentrum „Wohnen im Alter“ in 96515 Sonneberg wurde rückwirkend zum 01.07.2022 angepasst. Wesentlicher Vertragsinhalt ist hier die Anpassung des Pachtzinses von 24 TEUR p.a. auf rund 280 TEUR (brutto) pro Kalenderjahr. Nach Verrechnung der im Zusammenhang mit der grundhaften Sanierung des Objektes gewährten Fördermittel errechnet sich ein Pachtzins in Höhe von 148 TEUR (netto) p.a.. Das bedeutet eine Steigerung um 124 TEUR, so dass vor allem die Darlehensverpflichtungen des ehemaligen Seniorenzentrum „Am Kronacher Teich“ in Oerlsdorf bedient werden können.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen zum Bilanzstichtag folgende Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Die Gesellschaft hat Buchgrundschulden im Blatt 1419 im Grundbuch von Neuhaus von 4.000 TEUR sowie im Blatt 2716 im Grundbuch von Sonneberg von 2.547 TEUR zugunsten der Bank für Sozialwirtschaft für die REGIOMED Kliniken GmbH begeben.

Im Kontext der wirtschaftlichen Entwicklung der REGIOMED Kliniken GmbH wird das Risiko der Inanspruchnahme auch unter Beachtung der künftigen Ausrichtung und Planungsrechnungen als gering eingeschätzt.

Die REGIOMED Kliniken befinden sich in einer Sanierungsphase nach IDW S6 Standard. Das Sanierungskonzept weist dabei umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auf, um eine Ergebnisverbesserung und eine Stabilisierung der Liquiditätslage herbeizuführen. Mit Bezug auf die MEDINOS Kliniken, hier konkret bezogen auf den Klinikstandort Sonneberg, ist die Errichtung einer Interventionsanlage zur Durchführung von Angiographien und Linksherzkatheteruntersuchungen vorgesehen. So soll ein positiver Ergebnisbeitrag von rund 1,5 Mio. EUR auf Seiten der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH bewirkt werden. Zur Durchführung und Finanzierung der Maßnahme wurde unter 01.09.2021 eine Grundsatzvereinbarung geschlossen. Es war mit einem Gesamtbauvolumen von 1,15 Mio. EUR zu rechnen. Die Finanzierung soll über die Pachteinnahmen gesichert werden. Die Baumaßnahmen wurden im Herbst 2022 abgeschlossen und die Anlage in Betrieb genommen.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind bzw. waren:

- Michael Musick, Lautertal
- Sven Rebhan, Föritztal OT Weidhausen
  (ab 02. März 2021 -Eintragung im Handelsregister)

Vergütungen durch die Gesellschaft an die Geschäftsführung wurden im Berichtsjahr nicht geleistet.

Mit Beschluss des Aufsichtsrates Nr. 34/16/03-2022 vom 22.09.2022 wurde Herr Michael Musick als Geschäftsführer abberufen. Eine Eintragung im Handelsregister dazu ist bisher nicht erfolgt.

Aufsichtsrat (zum 31.12.2021)

- Herr Hans-Peter Schmitz, Landrat Sonneberg, Vorsitzender
- Herr Dr. Heiko Voigt, Bürgermeister Sonneberg, stellvertretender Vorsitzender
- Herr Wilfried Luther, Mitglied des Kreistages
- Herr Almuth Beck, Mitglied des Kreistages Föritz OT Gefell
- Herr Steffen Haupt, Mitglied des Kreistages
- Herr Ulrich Zeiler, Mitglied des Kreistages
- Herr Uwe Scheler, Bürgermeister Neuhaus am Rennweg

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr keine Bezüge erhalten. Es wurden pauschale Kostenerstattungen in Höhe von 4 TEUR (Vj 4 TEUR) geleistet.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Abschlussprüferhonorar

Das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen beträgt 14 TEUR brutto (Vorjahr 14 TEUR).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonneberg, den 21.09.2023

gez. Sven Rebhan
Geschäftsführer

ELEKTRONISCHE KOPIE

MEDINOS IMMOBILIEN GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SONNEBERG

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS FÜR 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					
	Stand 01.01.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Um-buchungen €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2021 €	Buchwert 31.12.2021 €	Buchwert Vorjahr €
Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	87.306.124,13	2.930,07	-1.111.034,93	0,00	86.198.019,27	35.155.364,21	1.885.739,15	-857.241,23	36.183.862,13	50.014.157,14	52.150.759,92
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.368.946,76	0,00	-3.712,76	0,00	6.365.234,00	6.316.317,76	5.690,00	-3.712,76	6.318.295,00	46.939,00	52.629,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.112.666,18	839.124,33	-1.839.740,00	0,00	5.112.050,51	3.216.751,88	702.147,05	0,00	3.918.898,93	1.193.151,58	2.895.914,30
	99.787.737,07	842.054,40	-2.954.487,69	0,00	97.675.303,78	44.688.433,85	2.593.576,20	-860.953,99	46.421.056,06	51.254.247,72	55.099.303,22
	99.787.737,07	842.054,40	-2.954.487,69	0,00	97.675.303,78	44.688.433,85	2.593.576,20	-860.953,99	46.421.056,06	51.254.247,72	55.099.303,22

ELEKTRONISCHE KOPIE

MEDINOS IMMOBILIEN GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SONNEBERG

LAGEBERICHT 2021

1. Grundlagen des Unternehmens

Die MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 28. Juni 1993 errichtet. Sie ist Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Kreiskrankenhäuser Sonneberg und Neuhaus gGmbH, welche im Zuge einer Betriebsabspaltung mit Wirkung zum 01. Januar 2008 ihren Geschäftsbetrieb auf die neu gegründete MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH übertragen hat. Mit Satzungsänderung vom 14. Januar 2008 wurde die Firma zu MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geändert.

Als Besitzgesellschaft verwaltet sie das in ihrem Eigentum befindliche und für den Klinikbetrieb sowie für Pflegeheime und den Rettungsdienst der REGIOMED Kliniken GmbH erforderliche unbewegliche Anlagevermögen (Grundstücke und Bauten) gegen Kostenerstattung. Hierin enthalten sind u.a. die Beträge für Abschreibungen nicht geförderter Anlagegüter, Zinsen für langfristige Darlehen, die von der Gesellschaft übernommen wurden, sowie die anteiligen Tilgungsbeträge, die während der Darlehenslaufzeiten die Beträge der Abschreibungen übersteigen. Grundlage hierfür bildet der Kooperationsvertrag zwischen der MEDINOS Immobilien gGmbH und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH vom 12.10.2015 und der Pachtvertrag zwischen der MEDINOS Immobilien gGmbH und der REGIOMED Kliniken GmbH vom 24.07.2017. Die MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH ihrerseits tritt gegenüber ihren Tochtergesellschaften als Untervermieterin auf. Gleichzeitig übernimmt die Gesellschaft die Abwicklung von Baumaßnahmen im Rahmen geförderter oder eigenfinanzierter Bauprojekte, um die Infrastruktur für den Klinikbetrieb sicherzustellen.

Sitz der Gesellschaft ist Sonneberg, einziger Gesellschafter ist der Landkreis Sonneberg. Das Stammkapital beträgt 6.000.000 EUR. Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Die Gesellschaft wird im Handelsregister unter HRB 303053 beim Amtsgericht Jena geführt.

Die Gesellschaft wurde gemeinsam mit der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH als Träger des Krankenhausbetriebes der MEDINOS Kliniken mit Bescheid vom 8. April 2008 in den Thüringer Krankenhausplan aufgenommen (sog. gespaltene Trägerschaft).

ELEKTRONISCHE KOPIE

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Entwicklung von Gesamtwirtschaft und Branche

Der Gesundheitsmarkt in Deutschland bleibt weiterhin, ungeachtet ob stationär oder ambulant, ein spannendes Handlungsfeld und verlangt allen Akteuren hohes Engagement und Weitsicht ab. Vor allen Dingen die wirtschaftliche Sicherung des Fortbestands der Gesellschaften/ Kliniken (hierbei nicht gemeint ist das Ziel der Gewinnmaximierung) hat bei den meisten Krankenhausträgern oberste Priorität.

Der deutsche Krankenhausmarkt wird sich aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen zunehmend konsolidieren. Auch grundsätzliche Änderungen der Finanzierungssystematik stehen im Raum, hierbei bleibt bis dato endgültig fraglich, wie eine Anpassung aussehen könnte.

Für die MEDINOS Immobilien gGmbH ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Sanierungsmaßnahmen der REGIOMED Kliniken GmbH erfolgreich gestalten lassen und sowohl Ergebnisverbesserungen als auch eine Liquiditätsstabilisierung eintritt. Die entsprechenden Voraussetzungen dafür wurden geschaffen. Der REGIOMED Kliniken GmbH - als den wesentlichen Geschäftspartner der MEDINOS Immobilien gGmbH - wurde eine positive Fortführungsprognose nach IDW S6 erteilt, so dass ungeachtet der politischen Entwicklungen im Gesundheitssektor die Leistungsfähigkeit weiterhin gegeben ist und damit auch die Verpflichtungen gegenüber der MEDINOS Immobilien gGmbH zukünftig erfüllt werden können.

ELEKTRONISCHE KOPIE

2.2 Wesentliche Entwicklungen des Geschäftsjahres und nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Nach dem Abschluss der umfassenden Sanierungs- und Neubaumaßnahmen verfügen die MEDINOS Kliniken sowie die REGIOMED Kliniken (Pächterinnen) bei der MEDINOS Immobilien gGmbH über moderne, neuwertige Gebäude und Infrastruktur. Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt durch Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau eines Seniorenwohnheimes in Föritztal OT Oerlsdorf. Das Projekt wurde schlussendlich nicht umgesetzt. Zur Situation im Einzelnen:
Unter dem 21.12.2017/28.12.2017 vereinbarten die Sparkasse Sonneberg und die MEDINOS Immobilien gGmbH einen Förderkredit (KfW-Darlehen) über insgesamt 7,5 Mio. EUR, verbürgt von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Der Darlehensabruf war nach den Förderbestimmungen längstens bis zum 22.12.2018 möglich. Diese Frist wurde viermalig verlängert, letztens auf den 31.12.2020. Im Zuge des Baufortschritts wurden regelmäßig Darlehensmittel abgerufen. Unter dem 17.12.2020 wurde das Darlehen vollständig abgerufen und die nicht benötigten Mittel zunächst auf einem Tagesgeldkonto verbucht.

Im Zuge von Baukostensteigerungen wurde versucht mit dem Betreiber, der REGIOMED Kliniken GmbH, eine Lösung zur Refinanzierung zu suchen. Die Refinanzierung des Seniorenzentrums Oerlsdorf erfolgt wie üblich über den Investitionskostensatz. Dieser lag in 2021 bei 14,95 EUR/Platz und kann nicht wesentlich angepasst werden. Dieser Betrag reicht nicht für eine vollständige Refinanzierung. Der Betreiber kam schlussendlich zu dem Ergebnis, dass eine nachhaltige wirtschaftliche Betriebsführung bei hoher Auslastung und dem Einsatz notwendiger Fachkräfte nicht zu gewährleisten ist. Durch den Aufsichtsrat der MEDINOS Immobilien gGmbH wurde deshalb am 07.04.2021 der Verkauf der Liegenschaft entschieden.

Mit Schreiben vom 23.07.2021 wurde der MEDINOS Immobilien gGmbH mitgeteilt, dass die KfW das Förderdarlehen für den Neubau des Seniorenzentrums Oerlsdorf gegenüber der Sparkasse Sonneberg kündigte. Eine Kündigung gegenüber der MEDINOS Immobilien gGmbH wurde nicht ausgesprochen. Die Sparkasse bot an, eine Umschuldung der Kreditmittel in ein Hausbankdarlehen zu prüfen. Dieser Prüfauftrag wurde seitens der MEDINOS Immobilien gGmbH ausgelöst und auch ein entsprechendes Darlehensangebot von der Geschäftsführung unterzeichnet.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Der Darlehenssaldo valutiert zum 31.12.2021 mit 3.451.737,63 EUR. Der Differenzbetrag zum ursprünglich vereinbarten KfW-Förderkredit in Höhe von 7,5 Mio. EUR wurde bereits an die Sparkasse bzw. die KfW zurückgeführt.
Daneben wurde der Verkauf der Immobilie Waldstraße 34, 96524 Föritztal (Seniorenzentrum Oerlsdorf - Alt- und Neubau nebst Grund und Boden) im 4. Quartal 2021 angestrebt. Grundlage hierfür ist ein Verkehrswertgutachten nach den Vorschriften des BauGB, welches einen Verkehrswert zum 16.06.2021 in Höhe von 3.190 TEUR ausweist. Der Aufsichtsrat der MEDINOS Immobilien gGmbH beschloss in seiner Sitzung am 16.12.2021, dass die Liegenschaft über die SÄCHSISCHE GRUNDSTÜCKAUKTIONEN AG zum Verkauf öffentlich ausgeschrieben wird, da eine vorherige Ausschreibung im Thüringer Staatsanzeiger zu keinem Ergebnis führte. Im Rahmen der Auktion - die im Februar 2022 stattfand - konnte ein Käufer gefunden werden. Der Notarvertrag datiert vom 25.02.2022. Die Liegenschaft wurde für 1,0 Mio. EUR veräußert. Aktuell finden sowohl mit der Sparkasse Sonneberg als auch mit dem Freistaat Thüringen/Thüringer Landesverwaltungsamt Verhandlungen zur Löschung der auf dem Grundstück in Oerlsdorf eingetragenen Grundschulden statt. Sobald der Verkaufserlös von dem sog. Notaranderkonto der MEDINOS Immobilien gGmbH gutgeschrieben wurde, wird dieser zur (teilweisen) Tilgung des im vorherigen Absatz erwähnten Darlehens bei gleichzeitiger Prolongation verwendet.

Zur dauerhaften Sicherung des Geschäftsbetriebes der MEDINOS Immobilien gGmbH wurde ferner eine Anpassung der Pachtverträge notwendig, um insbesondere auch das o. g. Darlehen zukünftig bedienen zu können. Damit einher ging und geht auch die Neuorientierung innerhalb der Gesellschaft, hier insbesondere mit Blick auf die Abwicklung der Finanzbuchhaltung und sonstiger administrativer Aufgaben.

Mit Schreiben vom 07.03.2022 wurde die Anpassung der Pachtverträge gegenüber der REGIOMED Kliniken GmbH angekündigt (Bereich Pflege). Der Pachtvertrag wurde mit Datum vom 20.06.2023 rückwirkend zum 01.07.2022 angepasst. Der Pachtvertrag zwischen der MEDINOS Immobilien gGmbH und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH wurde mit Datum vom 26.04./22.05.2023 zum 01.01.2023 angepasst (Bereich Klinik).

Im Ergebnis ändert sich das Grundprinzip der Vereinbarung nicht. Es bleibt bei Regelungen zur Verpachtung von bebauten Grundstücken nebst einer klaren Definition der jährlich zu entrichtenden Pacht. Die Ermittlung der Pachthöhe (neu) wird in erster Linie durch den ergebniswirksam zu buchendenden AfA-Aufwand nebst Zinsaufwand für die bestehenden Investitionsdarlehen bestimmt.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Die MEDINOS Immobilien gGmbH wird so in die Lage versetzt, die entsprechenden Verbindlichkeiten gegenüber den die Investitionen finanzierenden Banken zu bedienen. Mithin ist so die Grundlage gelegt, um auch in Zukunft anstehende Investitionsprojekte (hier u. a. am Klinikum in Neuhaus am Rennweg) umzusetzen. Nach den Regelungen unter § 2 Abs. 1 des Pachtvertrages (neu) soll das Pachtverhältnis am 01.01.2023 beginnen und am 31.12.2032 enden. Es schließt sich eine Verlängerung um 5 Jahre an, sofern keine Kündigung ausgesprochen wird.

Der Pachtvertrag für das Seniorenzentrum „Wohnen im Alter“ in 96515 Sonneberg wurde rückwirkend zum 01.07.2022 angepasst. Wesentlicher Vertragsinhalt ist hier die Anpassung des Pachtzinses von 24 TEUR p.a. auf rund 280 TEUR (brutto) pro Kalenderjahr. Nach Verrechnung der im Zusammenhang mit der grundhaften Sanierung des Objektes gewährten Fördermittel errechnet sich ein Pachtzins in Höhe von 148 TEUR (netto) p.a.. Das bedeutet eine Steigerung um 124 TEUR, so dass vor allem die Darlehensverpflichtungen des ehemaligen Seniorenzentrum „Am Kronacher Teich“ in Oerlsdorf bedient werden können.

2.3 Ertragslage

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich im Berichtsjahr 2021 zusammen im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 386 TEUR. Die Veränderung erklärt sich aufgrund Nachberechnungen für das Vorjahr.

Planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.512 TEUR stehen Auflösungen von Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 1.107 TEUR entgegen. Aufgrund des Verkaufs eines in Bau befindlichen Gebäudes in Oerlsdorf samt Grundstück mussten die Herstellungs- und Anschaffungskosten auf den erzielbaren Verkaufserlös abgeschrieben werden (außerplanmäßige Abschreibung in Höhe 1.082 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache Verwaltungskosten und periodenfremden Aufwand. Diese reduzierten sich im Berichtsjahr um 24 TEUR auf 132 TEUR.

Die Zinsaufwendungen betrugen im Berichtsjahr 162 TEUR.

In der Summe ergibt sich für das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 842 TEUR (Vj 2.099 TEUR), was im Wesentlichen auf eine außerplanmäßige Abschreibung auf ein im Bau befindliches Gebäudes samt Grundstück in Oerlsdorf in Höhe von 1.082 TEUR zurückzuführen ist.

ELEKTRONISCHE KOPIE

2.4 Finanzlage

Die Liquidität zur Bedienung der Darlehen war durch die Zahlungen der Pächterinnen zu jedem Zeitpunkt im Geschäftsjahr 2021 gegeben.

Im Geschäftsjahr 2022 entwickelt sich die Liquiditätslage kritisch, so dass seitens des Gesellschafters ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 1,0 Mio. EUR und seitens der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg in Höhe von 500 TEUR gewährt wurde. Die Rückzahlungsmodalitäten werden aktuell noch verhandelt.

2.5 Vermögenslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von 842 TEUR getätigt. Bei den Abgängen ist insbesondere der Verkauf des Grundstücks und des Gebäudes Bismarckstraße 42 zu nennen. Planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.512 TEUR stehen Auflösungen von Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 1.107 TEUR entgegen. Aufgrund des Verkaufs eines im Bau befindlichen Gebäudes in Oerlsdorf samt Grundstück mussten die Herstellungs- und Anschaffungskosten auf den erzielbaren Verkaufserlös abgeschrieben werden (außerplanmäßige Abschreibung in Höhe 1.082 TEUR).

Die Forderungen erhöhten sich im Berichtsjahr um 97 TEUR auf 532 TEUR. Die liquiden Mittel reduzierten sich hauptsächlich aufgrund Zins- und Tilgungsleistungen um 3.761 TEUR auf 1.180 TEUR.

Aufgrund des erneuten Jahresfehlbetrages (842 TEUR) ergibt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ein negatives Eigenkapital in Höhe von -318 TEUR (Vj +524 TEUR).
Die Rückstellungen umfassen Beträge für Prozesskosten und die Jahresabschlussprüfung.

Das Fremdkapital veränderte sich in erster Linie aufgrund der Rückzahlungen von Bankdarlehen. Konkret konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Berichtsjahr um 4.358 TEUR auf 8.329 TEUR reduziert werden.

ELEKTRONISCHE KOPIE

3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

3.1 Prognosebericht

Auf der Grundlage der neu verhandelten Pachtverträge für den Bereich Kliniken und für den Bereich Pflege kann in den kommenden Jahren von einer Stabilisierung der Gesellschaft ausgegangen werden, da insbesondere die Liquiditätslage als gesichert gilt.

Insofern ist auch die weitere Stabilisierung der REGIOMED Kliniken GmbH zu erwähnen. Dort zeigen sich nach und nach Sanierungserfolge im Rahmen des IDW S6-Prozesses. Zudem erklärten Sich die Gesellschafter der REGIOMED Kliniken GmbH (die Landkreise Lichtenfels, Hildburghausen und Sonneberg sowie der von der Stadt Coburg und dem Landkreis Coburg getragene Krankenhauszweckverband Coburg) bereit, das Eigenkapital der Gesellschaft mit 20 Mio. EUR in 2023 zu stärken. Durch die Gesellschafter wurde mit Stichtag 30.06.2023 die Kapitaleinlage in voller Höhe geleistet.

Damit sind für die kommenden Jahre stabile Verhältnisse auch bei der MEDINOS Immobilien gGmbH zu erwarten.

In 2022 sind Umsätze in Höhe 800 TEUR bis 900 TEUR zu erwarten. Die Geschäftsführung rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem leicht positiven Ergebnis.

Auch in 2023 werden sich Umsätze in ähnlicher Größenordnung ergeben. Die BWA zum 30.06.2023 zeigt ebenfalls ein positives Jahresergebnis.

Die Beurteilung und Erläuterung der voraussichtlichen Entwicklung der MEDINOS Immobilien gGmbH mit ihren Chancen und Risiken erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen unter Zugrundelegung der aktuell zur Verfügung stehenden Erkenntnisse. Die Aussichten, Rahmenbedingungen und Entwicklungstrends können sich naturgemäß in der Zukunft verändern, ohne dass dies vorhersehbar ist. Insgesamt kann daher die tatsächliche Entwicklung der Gesellschaft von der prognostizierten Entwicklung abweichen.

ELEKTRONISCHE KOPIE

3.2 Risikobericht

Markt- und Absatzrisiken

Mit der geplanten Entwicklung der REGIOMED Kliniken GmbH soll auch eine weitere Stabilisierung der Betreiber der einzelnen Miet- und Pachtobjekte der MEDINOS Immobilien gGmbH erfolgen. Markt- und Absatzrisiken entstehen für die Gesellschaft aufgrund der vorliegenden langfristigen vertraglichen Bindung an die Pächterinnen nicht. Aufgrund der Abhängigkeit von nur wenigen Pächtern und der Spezifik des Pachtgegenstandes bestünde ein erhebliches Absatzrisiko beim Wegfall der Geschäftsgrundlage eines Pächters. Die Immobilien sind speziell auf den Betrieb von Kliniken und Pflegeheimen ausgerichtet, sodass eine anderweitige Nutzung mit erheblichen Problemen behaftet wäre. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Liquiditätslage davon abhängig, dass die Pächter die Pachtzahlungen fristgerecht erbringen, so dass die Gesellschaft ihrer eigenen Kapitaldienstverpflichtung nachkommen kann. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und damit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist die Gesellschaft daher von den fristgerechten Pachtzahlungen ihrer Pächter abhängig.

Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken

Über unser regelmäßiges Liquiditätsmanagement sind wir in der Lage, zeitnah unseren laufenden Liquiditätsbedarf zu definieren. Die Liquidität der Gesellschaft ist dabei abhängig von den Pachtzahlungen der Pächter. Die langjährigen Beziehungen zu unseren Kreditinstituten sind geprägt von Transparenz und guter Zusammenarbeit.

Risiken aus der Betriebsführung

Da die Gesellschaft selbst kein operatives Geschäft führt, entstehen keine Betriebsführungsrisiken im engeren Sinne. Mittelbar wirken sich aber Risiken der Pächter auch auf die Betriebsführung der Gesellschaft aus. Unvermeidbare Risiken sind durch Versicherungsverträge über die Pächterinnen abgedeckt. Aufgrund der Abhängigkeit von nur wenigen Pächtern und der Spezifik des Pachtgegenstandes bestünde ein erhebliches Absatzrisiko beim Wegfall der Geschäftsgrundlage eines Pächters. Die Immobilien sind speziell auf den Betrieb von Kliniken und Pflegeheimen ausgerichtet, sodass eine anderweitige Nutzung mit erheblichen Problemen behaftet wäre. Darüber hinaus ist die Entwicklung der Liquiditätslage davon abhängig, dass die Pächter die Pachtzahlungen fristgerecht erbringen, sodass die Gesellschaft ihren eigenen Kapitaldienstverpflichtungen nachkommen kann.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Beschaffungsrisiken

Die Gesellschaft selbst ist weder am Güter- noch am Personalmarkt tätig. Daher entstehen keine Beschaffungsrisiken. Investitionen in Gebäude und Infrastruktur werden mit der hierfür zuständigen technischen Abteilung für zentrale Beschaffung bei der REGIOMED Kliniken GmbH koordiniert.

Personalrisiken

Es bestehen keinerlei Anstellungsverhältnisse. Die Geschäftsführung wird, insbesondere hinsichtlich des Rechnungswesens, aktuell durch das Beteiligungsmanagement des Landkreises Sonneberg unterstützt.

Ausfall- und Preisänderungsrisiken

Forderungsausfällen wird durch regelmäßige Überwachung von Zahlungszielen entgegengewirkt. Da der überwiegende Teil der Erträge über die Pächterinnen erwirtschaftet wird, sind besondere Ausfallrisiken nicht erkennbar. Preisänderungsrisiken sind infolge der Höhe von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten als relevant einzustufen. Dem möglichen Zinsänderungsrisiko wird durch die Vereinbarung von festen Zinssätzen begegnet.

ELEKTRONISCHE KOPIE

3.3 Chancenbericht

Die MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Besitzgesellschaft verwaltet das in ihrem Eigentum befindliche und für den Klinikbetrieb sowie für Pflegeheime und den Rettungsdienst der REGIOMED Kliniken GmbH erforderliche unbewegliche Anlagevermögen (Grundstücke und Bauten) gegen Kostenerstattung. Hierin enthalten sind u.a. die Beträge für Abschreibungen nicht geförderter Anlagegüter, Zinsen für langfristige Darlehen, die von der Gesellschaft übernommen wurden, sowie die anteiligen Tilgungsbeträge, die während der Darlehenslaufzeiten die Beträge der Abschreibungen übersteigen.

Aufgrund der Ausgestaltung des Gesellschaftszweckes und der Pacht- bzw. Kooperationsvereinbarungen ergeben sich keine nennenswerten künftigen Chancen in Bezug auf die Ertragslage der Gesellschaft. Den Mehrwert für die Bevölkerung des Landkreises Sonneberg sieht die Geschäftsleitung in der Zurverfügungstellung moderner und funktioneller Krankenhaus- und Pflegeheimgebäudlichkeiten.

Sonneberg, den 21.09.2023

gez. Sven Rebhan
Geschäftsführer

ELEKTRONISCHE KOPIE

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg, - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sonneberg, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Wesentliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir haben bei unserer Prüfung nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige Ereignisse oder Gegebenheiten festgestellt, die eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Wir verweisen auf die Angaben in Abschnitt "I. Allgemeine Angaben" und Abschnitt "V. Sonstige Angaben" des Anhangs sowie in Abschnitt "3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht" des Lageberichtes, in denen der gesetzliche Vertreter beschreibt, dass aufgrund der Abhängigkeit von nur wenigen Pächtern und der Spezifik des Pachtgegenstandes ein erhebliches Liquiditäts- und Absatzrisiko bei Liquiditätsengpässen oder beim Wegfall der gesamten Geschäftsgrundlage eines Pächters besteht. Die Immobilien sind speziell auf den Betrieb von Kliniken und Pflegeheimen ausgerichtet, so dass eine anderweitige Nutzung mit erheblichen Problemen behaftet wäre. Auf die Gesellschaft wirken damit mittelbar auch die Risiken der Pächter. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Liquiditätslage davon abhängig, dass die Pächter die Pachtzahlungen fristgerecht erbringen, so dass die Gesellschaft ihrer eigenen Kapitaldienstverpflichtung nachkommen kann. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und damit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist die Gesellschaft daher von den fristgerechten Pachtzahlungen ihrer Pächter abhängig. Außerdem weist die Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 318 aus. Damit wird auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hingewiesen, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne der § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt.
Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

ELEKTRONISCHE KOPIE

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, 29. September 2023

T M A Treuhand für den Mittelstand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

TMA TREUHAND FÜR DEN MITTELSTAND AKTIENGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
MÜNCHEN

Eckehard Breitenbach
Wirtschaftsprüfer

Dr. Peter Alavi Dehkordi
Wirtschaftsprüfer

ELEKTRONISCHE KOPIE

MEDINOS IMMOBILIEN GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SONNEBERG

FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HGrG

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt durch den Aufsichtsrat. Die Aufgaben des Aufsichtsrats sowie Regelungen zu seiner Struktur und Funktionsweise einschließlich der Rechte und Pflichten seiner Mitglieder sind im Gesellschaftsvertrag geregelt. Die Entgegennahme und Genehmigung der Wirtschaftspläne durch die Beschlussgremien erfolgt satzungsgemäß.

Die Regelungen entsprechen in Anbetracht der Größe, Rechtsform und Komplexität des Unternehmens nach unserer Einschätzung insgesamt den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden 4 Sitzungen des Aufsichtsrates sowie eine Sitzung der Gesellschafterversammlung statt. Über die Sitzungen wurden Niederschriften erstellt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten und Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz tätig.

ELEKTRONISCHE KOPIE

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Geschäftsführung und der Überwachungsorgane wird im Anhang dargestellt.

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die MEDINOS Immobilien gGmbH hat im Geschäftsjahr 2021 keine eigenen Beschäftigten. Die laufende Geschäftstätigkeit war im Dienstleistungsvertrag mit der REGIOMED Kliniken GmbH geregelt.

Zum September 2022 wurde dieser Dienstleistungsvertrag gekündigt. Die laufende Geschäftstätigkeit wurde durch den Geschäftsführer nebst Unterstützung durch das Beteiligungsmanagement der Kreisverwaltung Sonneberg (Landkreis Sonneberg als alleiniger Gesellschafter) übernommen. Zum 01.10.2023 ist neben dem Geschäftsführer ein Mitarbeiter geringfügig im Unternehmen angestellt. Daneben werden weiterhin externe Dienstleister (Steuerberatungsunternehmen, Wirtschaftsprüfer etc.) genutzt.

Dies entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Vergleich Antwort zu a).

ELEKTRONISCHE KOPIE

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Im Rahmen der Geschäftsbesorgung durch die REGIOMED Kliniken GmbH galten die gleichen Vorkehrungen wie im REGIOMED Verbund. Den Mitarbeitern wurden Unterlagen zur Korruptionsprävention zur Verfügung gestellt.

Auch die zukünftig direkt im Unternehmen angestellten Beschäftigten werden entsprechend belehrt.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Wesentliche Entscheidungsprozesse werden in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung unter Beachtung der Zuständigkeitsregelungen des Gesellschaftervertrages getroffen. Insbesondere die Auftragsvergabe soll über die Zentrale Vergabestelle der Kreisverwaltung Sonneberg abgewickelt werden. Insoweit gilt die entsprechende Dienstanweisung der Kreisbehörde analog.

Hierzu bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung.

e) Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Verträge wurden während der Geschäftsbesorgung (bis September 2022) durch die REGIOMED Kliniken GmbH schriftlich dokumentiert und archiviert. Daneben erfolgte die Erfassung der Verträge über ein Datenmanagementsystem.
Zukünftig wird durch die Gesellschaft ein eigenes Datenmanagementsystem aufzubauen sein, um alle Dokumente digital zu erfassen und zu archivieren.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht mit Blick auf die sachlichen und zeitlichen Zusammenhänge grundsätzlich den Bedürfnissen der Gesellschaft, sofern jährlich ein Wirtschaftsplan erstellt wird und dieser mit einem Investitionsprogramm (Zeithorizont 5 Jahre), Liquiditätsplan und Ertragsplan ergänzt wird.

Dies war zumindest in den Jahren 2022 und 2023 nicht der Fall, ist aber dringend anzupassen, denn nur so kann ein wirksames Controlling aufgebaut werden und ausreichend Transparenz gegenüber den Aufsichtsgremien gewahrt werden.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Betriebswirtschaftliche Auswertungen wurden bei Bedarf erstellt und durch die Geschäftsführung bewertet. Insoweit konnten auch etwaige Planabweichungen festgestellt werden.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen war bis September 2022 an die REGIOMED Kliniken GmbH ausgelagert. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung entsprach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.
Auch nach Beendigung der Geschäftsbesorgung sind die Grundsätze erfüllt. Zum Zeitpunkt der Feststellungen werden die Geschäftsvorfälle mit Hilfe der Buchführungssoftware DATEV erfasst und gebucht. Unterlagen werden chronologisch und vollständig aufbewahrt (Auf Fragenkreis 2 Ziffer e wird hingewiesen).

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Das eingerichtete Finanzmanagement überwacht die Liquidität und die Kredite regelmäßig. Insbesondere die Liquiditätsvorschau sollte künftig automatisiert erfolgen und monatlich fortgeschrieben werden.

ELEKTRONISCHE KOPIE

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management ist nicht eingeführt.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die MEDINOS Immobilien gGmbH verzeichnet ausschließlich Pachteinnahmen der REGIO-MED Kliniken GmbH und der MEDINOS Kliniken des Landkreis Sonneberg GmbH. Die Vereinbarungen enthalten Regelungen zur monatlichen Fälligkeit der Pachtzahlung nebst Jahresabrechnung. Im Berichtsjahr 2021 wurden die Pachtzahlungen nicht immer fristgerecht beglichen. Mittlerweile werden die Pachtzahlungen entsprechend der vertraglichen Regelungen geleistet und bei Bedarf angemahnt.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach der Beendigung der Geschäftsbesorgung im September 2022 ist das Controlling neu aufzubauen. Aufgrund der laufenden Konsolidierung (Anpassung Pachtverträge, Umschuldung etc.) bestand für die Geschäftsführung jederzeit Kenntnis über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Für die Zukunft sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine wirksames Controlling im Alltag zu gewährleisten.

Weiterhin sind klare Kommunikationsstrukturen mit den Pächtern zu etablieren. Wir empfehlen insbesondere monatliche Gespräche mit den MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg, um deren Investitionsbedarf frühzeitig zu erkennen und bei laufenden Projekten vor allem über die Kostentwicklung informiert zu sein.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es bestehen keine Beteiligungsverhältnisse.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Im Geschäftsjahr 2021 fand kein regelmäßiges Controlling und Reporting der Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. der Liquiditätssituation statt. Auswertungen und Analysen wurden nach Bedarf erstellt und daraus entsprechende Maßnahmen abgeleitet.

Ab September 2022 wurde der Dienstleistungsvertrag mit der REGIOMED Kliniken GmbH gekündigt. Durch die Geschäftsführung wird mit Unterstützung des Beteiligungsmanagements der Kreisverwaltung Sonneberg derzeit eine Überwachungs- und Frühwarnsystem aufgebaut, um Risiken systematisch zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Siehe Antwort unter a).

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe Antwort unter a).

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Antwort unter a).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Finanzinstrumente im Sinne von Termingeschäften. Optionen und Derivaten werden bei der Gesellschaft nicht getätigt.
Eine weitere Beantwortung des Fragenkreises 5 entfällt deshalb.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Fragenkreis 6: Interne Revision

Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht aufgrund der Größe des Unternehmens nicht. Bei der vorliegenden Größe ist eine Innenrevision auch nicht zwingend erforderlich.

Eine weitere Beantwortung des Fragenkreises 6 entfällt deshalb.

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte bei der MEDIONS Immobilien gGmbH ohne vorherige Zustimmung der entsprechenden Gremien durchgeführt wurden.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Nach den erteilten Auskünften und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen wurden weder an Geschäftsführer noch an Mitglieder des Aufsichtsrats Kredite gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

ELEKTRONISCHE KOPIE

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Im Wirtschaftsplan werden Investitionen in Anlagegüter mittelfristig geplant. Der Wirtschaftsplan enthält die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit. Anhaltspunkte dafür, dass Investitionen nicht angemessen geplant wurden, haben sich im Rahmen des Bauvorhabens Seniorenzentrum „Am Kronacher Teich“ in Oerlsdorf ergeben.

Die Grundlage für notwendige Investitionen setzt in aller Regel der Betreiber der verpachteten Gesundheitsimmobilien. Insoweit ist künftig eine stringente Kommunikation zwischen Pächter und Verpächter notwendig. Insbesondere hat der Realisierung eine angemessene Prüfung von Rentabilität/Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit voraus zu gehen.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Vor der Vornahme von Investitionen werden laut den erteilten Auskünften Angebote eingeholt, die grundsätzlich eine angemessene Urteilbildung zur Preisfindung ermöglichen.

Zukünftig sollte verstärkt die Zentrale Vergabestelle der Kreisverwaltung Sonneberg in die Vergabeprozesse mit eingebunden werden.

Anhaltspunkte, dass die Unterlagen für die Beurteilung der Preise bei wesentlichen Investitionen nicht ausreichend waren, haben sich nicht ergeben.

ELEKTRONISCHE KOPIE

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend überwacht. Bei Großprojekten werden auch externe Projektsteuerer eingesetzt.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Berichtsjahr ergaben sich keine wesentlichen Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben sich aus unserer Prüfung nicht ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen Konkurrenzangebote (auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei wesentlichen Anschaffungen, Darlehensaufnahmen und Geldanlagen werden grundsätzlich 3 Vergleichsangebote eingeholt.

Insbesondere nach Beendigung des Dienstleistungsauftrages mit der REGIOMED Kliniken GmbH im September 2022 und damit dem Wegfall der Gültigkeit der sog. „Beschaffungsrichtlinie der REGIOMED Klinken GmbH“ empfehlen wir eine eigene Richtlinie in Kraft zu setzten, so dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar definiert und dokumentiert sind.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Aufsichtsrat werden auf Anforderung Auswertungen bezogen auf die Gesellschaft vorgelegt und insbesondere über anstehende Investitionsmaßnahmen berichtet. Über die maßgebliche wirtschaftliche Entwicklung wird bei Bedarf unterrichtet.
Wir empfehlen mindestens vier Aufsichtsratssitzungen pro Jahr. In den jeweiligen Sitzungen ist der Aufsichtsrat auf der Grundlage eines regelmäßigen Reportings über die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einschließlich der aktuellen und künftigen Liquiditätssituation zu unterrichten.
Aufgrund des engen wirtschaftlichen Zusammenhanges zwischen der MEDINOS Immobilien gGmbH und den MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH empfehlen wir die regelmäßige Teilnahme des Krankenhausdirektors an den Sitzungen des Aufsichtsrates.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Auf die Ausführungen unter a) wird verwiesen.

Ein regelmäßiges Berichtswesen ist zu implementieren, damit dem Aufsichtsrat stets ein aktueller Einblick in die Lage der Gesellschaft ermöglicht wird.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Aufsichtsrat wurde über wesentliche Angelegenheiten der Gesellschaft unterrichtet.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine entsprechende Berichterstattung nach § 90 Abs.3 AktG wurde nicht in Anspruch genommen.

ELEKTRONISCHE KOPIE

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Die Gesellschaft ist Mitversicherungsnehmer der erweiterten Vermögensschadenhaftpflicht-versicherung der REGIOMED-Gruppe.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Aufsichtsrates wurden nicht gemeldet.

ELEKTRONISCHE KOPIE

IV. Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen kann nicht festgestellt werden. Das ehemalige Verwaltungsgebäude am Standort des Klinikums Sonneberg (Neustadter Straße 61, 96515 Sonneberg) soll zum Wohnheim für Auszubildende und Beschäftigte der REGIOMED Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH umgebaut werden. Aufgrund der aktuell stattfindenden Konsolidierung der Gesellschaft - im Zusammenhang mit der Veräußerung des ehemaligen Seniorenzentrums „Am Kronacher Teich“ in Oerlsdorf und der Neuverhandlung der Pachtverträge wurde das Vorhaben allerdings zeitlich verschoben.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen weist zum 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von 3.533.140,43 EUR aus.

Grundlage für diese Bilanzposition bildet der Spaltungsvertrag vom 18.12.2007 (URNr. F 1762/2007) zwischen der Kreiskrankenhäuser Sonneberg und Neuhaus gGmbH (übertragende Gesellschaft) und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg gGmbH (aufnehmende Gesellschaft). Mit dem Spaltungsvertrag wurde der gesamte Geschäftsbetrieb der Firma Kreiskrankenhäuser Sonneberg und Neuhaus gGmbH, jedoch ohne den Teilbetrieb „Rettungsdienst“ und ohne Immobilienvermögen abgespalten.

Weiterhin wurde mit Feststellungsbescheid vom 08.04.2008 (der Bescheid wird zum Bestandteil dieser Vereinbarung erklärt) durch den Freistaat Thüringen geregelt, dass die MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg gGmbH und die MEDINOS Immobilien gGmbH Krankenhausträger der Krankenhäuer in Sonneberg und Neuhaus/Rwg. sind.

Im Zusammenhang mit der Gründung dieser beiden Gesellschaften zum 01.01.2008 war die Trennung des unbeweglichen und des beweglichen Anlagevermögens notwendig. Das unbewegliche Anlagevermögen wurde der MEDINOS Immobilien gGmbH zugeordnet. Das bewegliche Anlagenvermögen wurde der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH zugeordnet. Damit einhergehend wurden Verbindlichkeiten und Forderungen in die Bilanzen der jeweiligen Gesellschaften aufgenommen (Auszug aus der jeweiligen Eröffnungsbilanz ist Bestandteil dieser Vereinbarung).

ELEKTRONISCHE KOPIE

Ausweislich einer Vereinbarung vom 14.08.2023 zwischen der MEDINOS Immobilien gGmbH, Neustadter Straße 61, 96515 Sonneberg soll die die Bilanzposition beidseitig dauerhaft mitgeführt werden und von einer Auseinandersetzung während des Geschäftsbetriebes Abstand genommen werden.

Die Bilanzposition Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz weist zum 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von 3.649.245,97 EUR aus.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten resultieren aus sogenannten Tilgungsüberhängen gegenüber der MEDINOS Kliniken GmbH (2.033 TEUR) und REGIOMED Kliniken GmbH (1.616 TEUR). Diese sind durch höhere Tilgungsleistungen bei der Finanzierung von Investitionen im Vergleich zum Abschreibungsaufwand entstanden. Dies ist der bisherigen Vertragsgestaltung, welche auf die Zahlung des Kapitaldienstes ausgelegt war, geschuldet. Durch die neue Vertragsgestaltung, welche im Wesentlichen auf Abschreibung und Zinsen abstellt, werden Tilgungsüberhänge nicht mehr entstehen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird, haben sich, ausgenommen das Bauprojekt Alt- und Neubau Seniorenzentrum. "Am Kronacher Teich"/Oerlsdorf, nicht ergeben. Im Berichtsjahr erfolgte diesbezüglich eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.082 TEUR.

Mögliche weitere Abweichungen bei Liegenschaften und Grundstücken können nur auf Basis entsprechender Bewertungsgutachten beurteilt werden. Aktuell wurde die Erstellung eines Verkehrswertgutachtes für das Seniorenzentrum „Wohnen im Alter“, Friesenstraße 1a, in 96515 Sonneberg beauftragt.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 318,2 TEUR. Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse beträgt die Eigenkapitalquote 69 % (Vj. 64 %).

Die Investitionen werden grundsätzlich aus Förder-, Fremd- sowie aus Eigenmitteln finanziert. Zum 01.01.2023 wurde der Pachtvertrag mit den MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH (betreffend Klinikliegenschaften) und zum 01.07.2022 mit der REGIOMED Kliniken GmbH (betreffend Pflegeimmobilien) angepasst. Die insoweit vereinbarten Pachteinnahmen dienen im Wesentlichen zur Tilgung der Bankverbindlichkeiten und zur Finanzierung künftiger Investitionen.

In 2021 wurde mit der Errichtung einer Interventionsanlage zur Durchführung von Angiographien begonnen. Diese Investition konnte in 2023 abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgte zunächst aus Eigenmitteln und aus Darlehen des Landkreises Sonneberg (1.000 TEUR) und der MEDINOS Kliniken GmbH (500 TEUR). Es wird eine fristenkongruente Refinanzierung mit Darlehensmitteln eines Kreditinstitutes angestrebt. Weitere bedeutende Investitionen sind derzeit nicht geplant.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Liquidität für die laufende Geschäftstätigkeit ist durch die Pachtzahlungen gesichert. Ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf entsteht, insoweit zukünftig weitere Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. Der Pachtvertrag mit den MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg enthält hierzu eine Regelung dahingehend, dass sich die Pacht u. a. auf der Grundlage der ergebniswirksam zu buchenden Abschreibungen ermittelt. Mithin sollte bei einer erneuten Investition der zusätzliche Liquiditätsbedarf gesichert sein.

ELEKTRONISCHE KOPIE

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2021 keine Fördermittel nach §§ 10, 12 ThürKHG. Hinsichtlich des Seniorenzentrum „Wohnen im Alter“ wird regelmäßig die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel nachgewiesen. Anhaltspunkte, die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen nicht zu erfüllen, haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Aufgrund der Abwicklung der Baumaßnahme Seniorenzentrum „Am Kronacher Teich“ in Oerlsdorf und der damit verbundenen Sonderabschreibungen sowie aufgrund der deutlich verzögerten Erstellung des Jahresabschlusses ergeben sich Probleme in Bezug auf die Mittelbereitstellung durch Dritte.

Zum Oktober/November 2023 soll bei der Sparkasse Sonneberg eine Umschreibung der Grundschuld das ehemaligen Seniorenzentrum „Am Kronacher Teich“ betreffend erreicht werden, so dass der Verkaufserlös durch den beurkundenden Notar ausgezahlt werden kann. Mithin kann auch eine entsprechende Umschuldung des offenen Darlehens bei der Sparkasse Sonneberg vorgenommen werden. Diese Maßnahmen werden zur weiteren Sicherung der Liquidität führen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Bilanzverlust wird gemäß dem Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen. Der Ergebnisverwendungsvorschlag ist mit der Lage der Gesellschaft vereinbar.

ELEKTRONISCHE KOPIE

V. Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?

Es sind keine Segmente vorhanden.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 841.628,59 EUR aus. Darin enthalten ist eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rund 1.082 TEUR auf die Liegenschaft Seniorenzentrum „Am Kronacher Teich“ in Oerlsdorf.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Gesellschaft ist nicht in einen Konzernverbund integriert.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Eine Konzessionsabgabe wird nicht entrichtet.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 841.628,59 EUR aus. Darin enthalten ist eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rund 1.082 TEUR auf die Liegenschaft Seniorenzentrum „Am Kronacher Teich“ in Oerlsdorf.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen auf unsere Hinweise unter Fragenkreis 16, Frage b).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Gesellschaft arbeitet grundsätzlich nach dem Kostendeckungsprinzip. Die Ergebnisse waren bis 2018 regelmäßig ausgeglichen. In den Jahren ab 2019 ergaben sich erhebliche Jahresfehlbeträge, da außerordentliche Abschreibungen bezüglich des Bauvorhabens Seniorenzentrum „Am Kronacher Teich“ erfolgten.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Wie oben bereits beschrieben wurden die Pachtverträge zum 01.07.2022 bzw. 01.01.2023 angepasst und somit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft gesichert. Die Liquiditätsvorschau zeigt eine ausreichende Liquidität bis Ende 2024 bei leicht steigender Tendenz. Auch die Ertragslage wird sich durch die erfolgten Maßnahmen in den Jahren 2022-2024 erheblich verbessern.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.