Landkreis Sonneberg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025



Stand: 15.04.2025

metropolregion nürnberg
KOMMEN. STAUNEN. BLEIBEN.

coburg.
rennsteig

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung		Abschnitt
Haushaltssatzung 2025		I
Vorbericht inkl. Anlagen		II
Haushaltsplan 2025		III
	Gesamtplan	
	Haushaltquerschnitt	
	Gruppierungsübersicht	
	Finanzierungsübersicht	
	Verwaltungshaushalt	
	Vermögenshaushalt	
	Investitionsprogramm	
	Finanzplan	
Anlagen zum Haushaltsplan		IV
	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
	Übersicht Rücklagen	
	Übersicht Schulden	
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	
	Übersicht Beteiligungen	
Übersicht Budgets	Übersicht nach §16 Abs. 2 ThürGemHV und Anlage	V
Verfügungsberechtigungen/ Haushaltsvermerke		VI
Deckungskreise		VII
Stellenplan		VIII
Wirtschaftspläne Beteiligungen		IX

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

I

Haushaltssatzung

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltssatzung des Landkreises Sonneberg für das Haushaltsjahr 2025

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 101.907.672 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und
Ausgaben mit 8.157.438 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Landkreises Sonneberg für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 671.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 11.215.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach §§ 25 ff. Thüringer Finanzausgleichsgesetz umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 28.975.309 EUR festgesetzt.

Die Kreisumlage wird in von-Hundert-Sätzen aus dem vom Thüringer Landesamt für Statistik festgestellten Umlagegrundlagen bemessen, diese beträgt 67.855.201 EUR.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 42,702 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Sonneberg, den

Landkreis Sonneberg

Robert Sesselmann (Siegel)
Landrat

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

II

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Sonneberg für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

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.

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 besoldungsrechtlicher 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 mussten 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 stieg der Zuschussbedarf im Einzelplan 4[1] 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**

[1] Inkl. Anpassung Personalausgaben

Der Jahresabschluss 2023 wies ein deutlich positives Ergebnis aus, welches insbesondere die Rücklagensituation des Landkreises deutlich stabilisierte.

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 sollte die Sicherung der akutstationären Gesundheitsversorgung nach den Vorschriften des ThürKHG die Haushaltsplanung 2024 und den Haushaltsvollzug 2024 deutlich beeinflussen.

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

Die Haushaltssatzung des Landkreises Sonneberg für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Kreistages am 24.04.2024 beschlossen und beim Thüringer Landesverwaltungsamt zur Anzeige gebracht. Mit Schreiben vom 22.05.2024 teilte das Thüringer Landesverwaltungsamt mit, dass sich im Rahmen der Prüfung keine Beanstandungen ergeben hätten, die Satzung ausgefertigt und bekannt gemacht werden kann.

Die Haushaltssatzung wurde sodann unter dem 03.06.2024 ausgefertigt und im Amtsblatt 05/2024 vom 07.06.2024 bekannt gemacht. Damit ist die Haushaltssatzung 01.01.2024 in Kraft getreten.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurde auf 8.590.000 EUR festgesetzt.

Nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO hat der Landkreis eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Dies war im Haushaltsjahr 2024 der Fall.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes (in der Fassung der Nachtragshaushaltssatzung) beläuft sich auf insgesamt 101.892.451 EUR und erfährt somit eine Erhöhung um 3.158.052 EUR. Das Volumen des Vermögenshaushaltes (in der Fassung der Nachtragshaushaltssatzung) beläuft sich auf insgesamt 14.059.192 EUR und erfährt somit eine Erhöhung um 2.884.011 EUR.

Mit dem Nachtragshaushalt wurden im Wesentlichen die Übernahme der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH zum 01.11.2024 aus dem Insolvenzverfahren abgebildet.

Zudem werden die bis Oktober 2024 vorliegenden Anträge auf über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben planmäßig veranschlagt.

Ab dem 01.11.2024 ist der Landkreis Sonneberg alleiniger Gesellschafter der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH. Die Gesellschaft wurde aus dem Insolvenzverfahren der REGIOMED Kliniken GmbH erworben. Mithin war über den Nachtragshaushaltsplan 2024 die Finanzierung der Übernahme entsprechend abzubilden. Dieser liegt ein Antrag des Landkreises Sonneberg vom 30.08.2024 beim TMASGFF zu Grunde. Mit Bescheid vom 28.10.2024 wurde seitens des TMASGFF eine nicht rückzahlbare Zuwendung für das Jahr 2024 in Höhe von bis zu 2.256.000,00 EUR gewährt.
Antragsgemäß waren Gesamtausgaben von 3.076.000 EUR prognostiziert. Unter Berücksichtigung eines Eigenanteils aus dem Kreishaushalt in Höhe von 1.220.000 EUR (davon 220.000 EUR aus dem Stammhaushalt 2024) ergibt sich eine „externer Mittelbbedarf“ in Höhe von 1.856.000 EUR.

Zwischenergebnis Kaufpreis	**3.076.000,00 €**
Stammhaushalt LK SON 2024	220.000,00 €
Nachtragshaushalt LK SON 2024	1.000.000,00 €
Zwischensumme Eigenmittel LK SON 2024	**1.220.000,00 €**
Mittelbedarf extern (TMASGFF)	**1.856.000,00 €**

Mit dem o. g. Bescheid wurden zusätzlich 400.000 EUR aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Übernahme (vom 01.10.2024 zum 01.11.2024) bewilligt. Im Ergebnis standen über den Nachtragshaushaltspan 2024 3.476.000 EUR zur Finanzierung der Übernahme zur Verfügung.

Der Haushaltsvollzug 2024 wurde weitestgehend planmäßig vollzogen. Dennoch war mit einem Hohen Jahresfehlbetrag zu rechnen, der Einfluss auf die Haushaltsplanung 2025 haben sollte. Der Landkreis Sonneberg (als einer von vier Gesellschaftern) reichte bis 2023 jährlich ein Liquiditätsdarlehen an die REGIOMED Kliniken GmbH aus. Aufgrund der Insolvenzgefahr war zum 31.12.2023 die Rückführung des Darlehens ausgeblieben. Dies führte im kommunalen Haushalt zu einem Einnahmeverlust aufgrund einer entsprechend notwendigen Niederschlagung . Die Jahresrechnung 2024 wird daher voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR abschließen. Dabei wurde u. a. auch die vollständige Auflösung der Allgemeinen Rücklage (inkl. Mindestrücklage) veranschlagt.

Nach § 23 Abs. 2 ThürGemHV können Fehlbeträge nur als einheitliche Fehlbeträge für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Vermögenshaushalt festgestellt werden. Um den Haushaltsausgleich – auch im Finanzplanungszeitraum – sicherzustellen wird dieser Fehelbetrag in 2025 vollständig veranschlagt (siehe Haushaltsstelle 91000.99200).

Haushaltsplanung 2025

Zusammenfassender Überblick

Der Haushaltsausgleich 2025 kann durch eine Zuführung (freie Spitze) vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht werden, die deutlich höher als in den Vorjahren ausfällt[2]. Sie beträgt 1,0 Mio. EUR und deckt den Fehlbetrag des Vorjahres. Weiterhin ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 671.800 EUR (siehe Haushaltsstelle 91000.37700) zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendig.

Im Verwaltungshaushalt beläuft sich der ungedeckte Finanzbedarf auf 28.975 TEUR. Dieser wird durch die Kreisumlage nach § 25 ThürFAG ausgeglichen. Absolut ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 912 TEUR. Der Kreisumlagehebesatz 2025 beläuft sich auf 42,702%. Dies entspricht einer Minderung um 0,841 v. H.

Der Haushaltsausgleich 2026 wird durch eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 314 TEUR sichergestellt. Insoweit ist besonderes Augenmerk auf die Finanzierung der über die Haushaltssatzung 2025 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen zu legen.

Über den Haushaltsplan 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.215 EUR ausgewiesen. Diese werden zum Großteil durch zweckgebundene Zuweisungen in Höhe von 6.634 TEUR finanziert. Darüber hinaus dient die Allgemeine Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG und die Schulinvestitionspauschale nach § 22 ThürFAG sowie die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben.

Nach § 59 Abs. 4 ThürKO bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind. In den Jahren 2026, 2027 und 2028 sind Kreditaufnahme geplant. Die insoweit zur Verfügung stehenden Mittel dienen allerdings nicht zur Finanzierung der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen.

Gesetz zur Stärkung der Thüringer Kommunen im Jahr 2025

Nach dem Gesetz zur Stärkung der Thüringer Kommunen im Jahr 2025 erhalten die Landkreise eine „Sonderzuweisung Soziales“. Nach einer vorliegenden Modellrechnung kann der Landkreis Sonneberg mit Zuweisungen in Höhe von 1.243.610 EUR rechnen. Die Zuweisung wird als allgemeines Deckungsmittel zur Verfügung gestellt. Die zu erwartende Zuweisung wurde wie folgt im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt:

Sonderzuweisung Soziales	1.243.610 €
Erhöhung Zuführung an VermögensHH	300.000 €
Deckungsreserve Mehrausgaben EP 4	700.000 €
Minderung ungedeckter Finanzbedarf	243.610 €

[2] Im Stammhaushalt 2024 war eine sog. „freie Spitze“ von 700 TEUR p.a. geplant

Haushaltsplan 2025

Maßgebend für die Haushaltsplanung 2025 ist die Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum 31.12.2023. Das Thüringer Landesamt für Statistik weist zu diesem Stichtag eine Gesamtbevölkerung für den Landkreis Sonneberg in Höhe 55.959 Einwohner aus.

Merkmal			Einheit	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Bevölkerung	männlich		Personen	28391	28071	27927	27795	27616
	weiblich		Personen	29326	28973	28577	28617	28343
	insgesamt		Personen	57717	57044	56504	56412	55959
	darunter Ausländer	männlich	Personen	1775	1762	1989	2311	2510
		weiblich	Personen	1318	1365	1541	1997	2178
		zusammen	Personen	3093	3127	3530	4308	4688
	Ausländeranteil		%	5,4	5,5	6,2	7,6	8,4

Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde ErfüllendeGemeinde Verwaltungsgemeinschaft	Bevölkerung		
	männlich	weiblich	insgesamt
	Personen		
31.12.2023			
Landkreis Sonneberg	**27616**	**28343**	**55959**
Lauscha, Stadt	1553	1612	3165
Schalkau, Stadt	1563	1616	3179
Sonneberg, Stadt	11325	11917	23242
Steinach, Stadt	1737	1803	3540
Frankenblick	2719	2788	5507
Föritztal	4161	4122	8283
EG: Neuhaus am Rennweg, Stadt	4558	4485	9043
Neuhaus am Rennweg, Stadt	4387	4326	8713
Goldisthal	171	159	330

Bei einer Fläche von 460,85 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 121 Einwohner je km² (thüringenweit 131 Einwohner je km²). Der Ausländeranteil beträgt 8,4 v. H. (thüringenweit 8,0 v. H.). Deutlich die meisten Einwohner sind in der Kreisstadt Sonneberg registriert.

Die aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung der Bertelsmann Stiftung prognostiziert einen deutlichen Rückgang der Bevölkerungszahl in Thüringen von 2020 bis 2040. Konkret ist formuliert: „Die Vorausberechnungen ergeben eine Abnahme um rund 230.000 (-10,9%) auf 1,89 Millionen Personen. (...) Damit ergibt sich für Thüringen nach Sachsen-Anhalt der zweitstärkste relative Bevölkerungsrückgang unter allen Bundesländern. (...) In sechs Landkreisen und in der kreisfreien Stadt Suhl sind dagegen Bevölkerungsrückgänge von mehr als 15 Prozent zu erwarten. In Thüringen ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen Größe der Kommune und der Entwicklung der Einwohnerzahl zu beobachten: In kleineren Gemeinden sinkt diese tendenziell erheblich stärker.“

Für den Landkreis Sonneberg ermittelt die Bertelsmann Stiftung einen relativen Bevölkerungsrückgang von 2020 bis 2040 in Höhe von 10,4 Prozent.

Der Gesamthaushalt weist ein Volumen in Höhe von 110.065.110 EUR aus. Davon entfallen 101.907.672 EUR auf den Verwaltungshaushalt und 8.157.438 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 2025 voraussichtlich 25.943.253 EUR (siehe Haushaltsstelle 90000.04100) 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 161 EUR im Haushaltsjahr 2025. Es ergeben sich somit planmäßig Einnahmen in Höhe von 9.085.874 TEUR (siehe Haushaltsstelle 90000.06110).

Auf die zu erwartende „Sonderzuweisung Soziales“ wurde oben bereits hingewiesen (siehe Haushaltsstelle 90000.06150).

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 2025 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 42,702 v. H. in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzt. Insoweit ergibt sich eine deutliche Senkung des Hebesatzes um 0,814 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Die planmäßig zu berücksichtigen Einnahmen steigen damit um rund 912 TEUR (Vorjahr 927 TEUR) auf 28.975.309 EUR.

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

Die im Einzelplan 9, Gliederung 90 des Verwaltungshaushaltes veranschlagten Einnahmen in Höhe von insgesamt 65.248.046 EUR decken rund 64% der Ausgaben im konsumtiven Teil des kommunalen Haushaltes (Vorjahr 63%).

Bei einer aufgabenbezogenen Betrachtung entfällt der weitaus größte Anteil der Ausgaben auf den Einzelplan 4 Soziale Sicherung gefolgt vom Einzelplan 2.

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025	
		Einnahmen	Ausgaben
	Verwaltungshaushalt		
0	Allgemeine Verwaltung	638.050	8.916.669
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.182.858	4.396.224
2	Schulen	3.887.016	12.756.053
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.142.846	2.679.485
4	Soziale Sicherung	20.690.919	54.476.666
5	Gesundheit, Sport, Erholung	591.441	3.313.197
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	854.750	3.182.649
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.296.470	9.067.349
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	322.434	51.510
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.300.888	3.067.870
	Zusammen	**101.907.672**	**101.907.672**

Als sog. Schulaufwandsträger[3] sind Ausgabeermächtigungen in Höhe von 12.756.053 TEUR im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Diese werden direkt durch Einnahmen in Höhe von 3.887.016 EUR gedeckt. Mithin ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 8.869.037 TEUR. Der Zuschussbedarf – also der ungedeckte Finanzbedarf des Einzelplanes 2 – steigt im Jahresvergleich 2020 zu 2025 absolut um 2.951.283 EUR. Demgegenüber stagnieren die zweckgebundenen Einnahmen aus dem sog. Schullastenausgleich nach § 17 ThürFAG. Sie steigen im gleichen Zeitraum um 325.565 EUR.

[3] Einzelplan 2

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

Neben höheren Bewirtschaftungskosten steigen auch die Ausgaben für Schülerbeförderung deutlich.

Auch im Haushaltsjahr 2025 soll ein Zuschussbudget im Einzelplan 2 festgesetzt werden.

	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 €

Nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV können Ausgabeansätze eines Budgets im Verwaltungshaushalt ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Im Verwaltungshaushalt setzt die Übertragbarkeit von Ausgabemitteln eine Erklärung durch besonderen Vermerk im Haushaltsplan voraus. Dies gilt auch für die Ausgabenansätze innerhalb eines Budgets. Ansonsten bestehen für die Übertragbarkeit innerhalb eines Budgets keine weiteren Voraussetzungen. Eine Übertragbarkeit soll grundsätzlich in Höhe von 60% der zur Verfügung stehenden Mittel möglich sein.[4]

Im Einzelplan 3 sind die Ausgaben für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz dargestellt. Insgesamt errechnet sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.536.639 TEUR .

Den Öffentlichen Einrichtungen Deutsches Spielzeugmuseum, Musikschule und Volkshochschule ist dabei ein Anteil an den Gesamtausgaben in Höhe von 2.550.346 EUR zuzuordnen.

- Siehe Anlage 3 Einnahmen/Ausgaben Kulturverbund

Einnahmeseitig können im Haushaltsjahr 2025 für diese drei Einrichtungen insgesamt 1.017.300 erwartet werden. Es errechnet sich damit ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.533.046 EUR.

Das zum Haushaltsplan 2023 ausgegebene Ziel der Reduzierung des Zuschussbetrag im Kulturverbund konnte zum Planjahr 2025 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 €

[4] Eine Ausnahme von oben stehender Regelung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Haushaltsausgleich im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung gefährdet erscheint (dies war im Haushaltsjahr 2024 der Fall). Außerdem besteht auch während des Haushaltsjahres die Möglichkeit, die Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltsstellen einzuschränken (Mittelsperre).

Ursächlich ist hier deutlich höhere Tarifanpassung und damit die höheren 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 2024 zu 2025 ergibt sich eine Steigerung des Zuschussbedarfes um 1.471.730 EUR

Im Bereich der Jugendhilfe - hier mit Bezug zu den Zweckausgaben – ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfes gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 330.156 TEUR festzustellen. Planmäßig werden Zweckausgaben in Höhe von 11.516.100 EUR dargestellt.

- Siehe Anlage 4 Einnahmen/Ausgaben Jugendhilfe

Im Zuständigkeitsbereich Teilhabe und Soziales ist eine Erhöhung des Zuschussbedarf bei den Zweckausgaben in Höhe von 679.008 EUR festzustellen. Insgesamt stehen Ausgabeermächtigungen in Höhe von 28.988.025 EUR zur Verfügung.

- Siehe Anlage 5 Einnahmen/Ausgaben Teilhabe und Soziales

Des Weiteren werden im EP 4 auch Ausgaben für Bildung und Teilhabe in verschiedenen Gliederungsabschnitten (41050, 42000, 48200, 49510) und damit für unterschiedliche anspruchsberechtigte Personen durch das Schulverwaltungsamt bewirtschaftet. Den im Plan aufgenommenen Ausgabeermächtigungen in Höhe von 691.800 EUR stehen zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 516.000 EUR gegenüber.

Ausländerrechtliche Angelegenheiten sowie migrationsbedingte Sachverhalte werden in den Gliederungsabschnitten 11700[5], 40004, 42008, 42009, 42119, 42139, 42209, 42309, 42419 sowie 43619 und 43620 abgebildet. Neben ordnungsrechtlichen Entscheidungen (insbesondere hinsichtlich des Aufenthaltsstatus) werden sozialrechtliche Entscheidungen zur Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden getroffen. Insoweit ergeben sich Ausgaben in Höhe von 3.741.800 EUR und Einnahmen von 3.862.458 EUR.

Im Einzelplan 6 ist besonders auf den Gliederungsabschnitt 65100 hinzuweisen. Dort werden die Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz zur Unterhaltung der Kreisstraßen um 150 TEUR erhöht. Zum Haushaltsjahr 2024 wurde entschieden, den Ansatz zu verstetigen. Insoweit wird weiterhin eine Ausgabeermächtigung in dieser Höhe dargestellt. Dies spiegelt den steigenden Bedarf an Instandsetzungs- und Reparaturmaßnahmen wieder. Insoweit ist auch in den Folgejahren mit einem ähnlich hohen Ansatz zu rechnen.

Im Einzelplan 7, Gliederungsabschnitt 79200 (Förderung des ÖPNV) vermindert sich der Zuschussbedarf. Er betrug in 2024 noch rund 1,5 Mio. EUR und soll in 2025 auf rund 1,4 Mio. EUR sinken. Die Zuweisungen an die Leistungserbringer zur Durchführung des ÖPNV steigen nur um 315 TEUR. Die entsprechenden Zuweisungen vom Land allerdings auch, so dass eine Minderung des Zuschussbedarfes zu verzeichnen ist.

[5] Inkl. Namensrecht und Einbürgerungen und Standesamtsaufsicht und Aufsicht über die Einwohnermeldeämter

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft (Gliederungsabschnitte 72000, 72020, 72300, 72400) zeigt nach dem Planentwurf ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Kosten können insbesondere durch Gebühreneinnahmen bzw. Entnahme aus den Rücklagen gedeckt werden. Neu in den Plan wurde der Gliederungsabschnitt 72400 Sperrmüllsammlung aufgenommen. Diese Aufgabe wird ab dem Haushaltsjahr 2025 durch den Landkreis in eigener Verantwortung durchgeführt. Nach Auswertung der aktuellen Marktlage erscheint eine eigene Leistungserbringung gegenüber einer Fremdvergabe wirtschaftlicher.

Zum Ausgleich bzw. Finanzierung eines entstehenden Defizits des Regiebetriebes Abfallwirtschaft wird die Gebührenausgleichsrücklage eingesetzt. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 reichten die zur Verfügung stehenden Mittel aus der Rücklage nicht mehr aus um die entstandenen Defizite zu kompensieren. Deshalb wurde im Haushaltsjahr 2022 zum Ausgleich ein inneres Darlehen in Höhe von 148.255,78 EUR aus der Rekultivierungsrücklage Deponie gewährt. Im Haushaltsjahr 2023 wurde dieser Betrag um 254.591,26 EUR auf 402.847,04 EUR erhöht. Im Haushaltsjahr 2024 (neuer Kalkulationszeitraum) wurde ein Überschuss erwirtschaftet, womit das innere Darlehen der Abfallwirtschaft vollständig zurückgeführt werden konnte. Weiterhin konnte eine Zuführung der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 158.732,97 EUR erfolgen. Der Bestand der Rekultivierungsrücklage Deponie konnte durch die Tilgung der Abfallwirtschaft in Höhe von 402,8 TEUR und durch planmäßige Tilgungen aus den Inneren Darlehen des Landkreises in Höhe von 213,4 TEUR von 608,8 TEUR auf 1.419 TEUR ansteigen. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt die planmäßige Zuführung der Gebührenausgleichsrücklage 399 TEUR. Die Deponierücklage wird durch Zuführungen der planmäßigen Tilgungen der Inneren Darlehen in Höhe von 213,4 TEUR und durch Zinszuführungen ebenfalls weiter ansteigen.

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

Außerdem wurde der Gliederungsabschnitt 88010 neu in den Plan aufgenommen. Der Landkreis Sonneberg hat 1991 die Immobilie Ernststraße 8 in 96515 Sonneberg an die Berufsausbildungszentrum Sonneberg GmbH mit Rückübertragungsverpflichtung übereignet. Die Tatbestände zur Rückübertragung waren 2024 erfüllt, so dass der Landkreis Eigentümer der Immobilie wurde und diese bewirtschaften muss.

Im Einzelplan 9 Allgemeinen Finanzwirtschaft ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von insgesamt 2.097.370 EUR veranschlagt.

Darin enthalten ist die Pflichtzuführung in Höhe von 1.097.370 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.

Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 8.157.438 EUR aus. Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen sind insbesondere in den Einzelplänen 2 sowie 6 abgebildet. Unter Berücksichtigung der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen werden über den Haushaltsplan 2025 Ausgaben für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen (Einzelpläne 0 bis 8) in Höhe von insgesamt 15.872.800 TEUR finanziert.

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025 Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	0	956.300	1.100.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	350.000	0
2	Schulen	1.293.000	1.600.000	7.365.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	360.000	413.500	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	900.000	1.300.000	2.750.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	38.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.604.438	3.499.638	0
	Zusammen	**8.157.438**	**8.157.438**	**11.215.000**
	Gesamthaushalt	**110.065.110**	**110.065.110**	**11.215.000**

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 2028) dargestellt.

- Siehe Anlage 6 Investitionen/Ausgabeermächtigungen bis 2028

Erkennbar ist, dass Prioritäten im Bereich der Digitalisierung gesetzt werden. Bis 2028 stehen für den Bereich IT (Hard-, Software sowie Serverinfrastruktur und Arbeitsplatzgestaltung) insgesamt 2,5 Mio EUR zur Verfügung. Auf den Kreistagsbeschluss Nr. 103/07/2025 – „Fortsetzung der Baumaßnahme im Erdgeschoss, Bereich Tribüne Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 66, 96515 Sonneberg“ wird hingewiesen

Weiterhin wird großer Wert auf die Modernisierung der Schulinfrastruktur gelegt. Hier sollen bis 2028 Ausgabeermächtigungen von insgesamt 12.420.000 TEUR veranschlagt werden. Wesentlich ist hier die Weiterentwicklung des Schulcampus in Neuhaus-Schierschnitz (2025 bis 2028) und die Fertigstellung der Generalsanierung der Cuno-Hoffmeister-Schule in Sonneberg. Daneben ist auf den Kreistagsbeschluss Nr. 102/07/2025 – „Umsetzung GanztagInvest II ab dem Haushaltsjahr 2025“ hinzuweisen.

Ferner werden über den Haushaltsplan 2025 Ausgabeermächtigungen für den kommunalen Straßenbau (bis 2028) in Höhe von insgesamt 4.050.000 TEUR gebunden.

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.).

Nach der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt mit 11.215.000 festgesetzt.

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 Anhebung der Kreisumlage (absolut) ist einerseits durch höhere Personalausgaben und eine deutliche Steigerung des Zuschussbedarfs im Einzelplan 4 begründet. Außerdem wirkt der Ausgleich des Fehlbetrages 2024.

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. Insgesamt werden Ausgabeermächtigungen in Höhe von 25.676.945 EUR (darunter 255.040 für ehrenamtliche Tätigkeit) im Haushaltsplan veranschlagt. Der Stellenplan weist insgesamt 362,235 VbE aus (+3,436 VbE ggü. dem Vorjahr).

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

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

Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen

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

Der Landkreis Sonneberg ist zu jeweils 100% Gesellschafter der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH (seit 01.11.2024), der MEDINOS Immobilien GmbH und der Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg/Thür..

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 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

B.

MEDINOS Immobilien GmbH

Unternehmenssitz:
Neustadter Straße 61
96515 Sonneberg

Gründungsjahr: 1993
Handelsregister:
Amtsgericht Jena, HRB 303053

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

Die MEDINOS Immobilien GmbH war in den vergangenen Jahren von den REGIOMED Kliniken bzw. von den MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH wirtschaftlich über Pachtzahlungen abhängig.
Wie bekannt, wurde über das Vermögen der REGIOMED Kliniken GmbH und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH Anfang 2024 das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum 31.10.2024 wurde das Verfahren beendet.
Der Landkreis Sonneberg hat die MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH zum 01.11.2024 übernommen. Mithin ist der Landkreis ab diesem Zeitpunkt (Allein)Eigentümer der MEDINOS Immobilien GmbH (als Besitzgesellschaft) und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH (als Betreibergesellschaft). Die Abhängigkeit der Besitzgesellschaft von der Betreibergesellschaft bleibt weiterhin bestehen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Wirtschaftspläne der Unternehmen bis Mitte 2025 (Ende Juni 2025) aufgestellt werden sollen und von dem jeweiligen Aufsichtsrat beschlossen werden sollen.

Parallel dazu sollen die Jahresabschlüsse der MEDINOS Immobilien GmbH 2022, 2023 und 2024 aufgestellt und in den Gremien beraten werden. Hier ist entscheidend, dass durch die Übernahme der Betreibergesellschaft und die dadurch sichergestellte Pachtzahlung die Liquidität gesichert ist. In enger Kooperation und Abstimmung der beiden Gesellschaften muss im 1. Halbjahr 2025 eine Medizinkonzept und damit verbunden eine Nutzungskonzept für die Immobilien erarbeitet werden.

MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH

Unternehmenssitz:
Neustadter Straße 61
96515 Sonneberg

Übernahme zum: 01.11.2024
Handelsregister:
Amtsgericht Jena, HRB 502119

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie die Förderung des Wohlfahrtswesens. Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch den Betrieb der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg und Medizinischer Versorgungszentren (MVZ).

Für die MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH muss ein Jahresabschluss zum 31.12.2023, 31.03.2024/01.04.2024 (Eröffnung Insolvenzverfahren), zum 31.10.2024/01.11.2024 (Ende Insolvenzverfahren) und zum 31.12.2024 (Ende Rumpfgeschäftsjahr 2024 nach Übernahme durch den Landkreis Sonneberg) erstellet werden. Dies soll bis Ende des ersten Halbjahres 2025 erfolgen.

Im ersten Quartal 2025 wurde die Trennung/Abkopplung der von der ehem. REGIOMED-Zentralverwaltung vorgenommen, Sanierungsmaßnahmen und Umstrukturierungen konsequent umgesetzt, so dass eine wirtschaftliche Stabilisierung der Gesellschaft erreicht werden konnte.

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

Sven Rebhan
Kreiskämmerer

Anlage 1

Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde	Einwohner lt. § 30 ThürFAG	Kinder von 0 bis unter 6 Jahren lt. § 9 Abs. 2 ThürFAG	Steuer- kraft- messzahl	Steuer- kraft- messzahl je Ein- wohner	Zu- weisungen Vorjahre	Finanz- ausgleichs- umlage Vorjahre	Umlage- grundlage	Umlage- grundlage je Einwohner
2025	Personen							
Landkreis Hildburghausen	60.691 €	2.663 €	51.057.051 €	841 €	16.517.181 €	353.565 €	67.220.667 €	1.108 €
Landkreis Altenburger Land	87.955 €	3.475 €	66.035.960 €	751 €	35.218.838 €	154.984 €	101.099.813 €	1.149 €
Landkreis Saale-Holzland-Kreis	84.040 €	3.700 €	77.739.630 €	925 €	21.658.921 €	2.525.467 €	96.873.084 €	1.153 €
Landkreis Greiz	94.488 €	3.917 €	83.418.229 €	883 €	30.598.833 €	1.239.595 €	112.777.467 €	1.194 €
Landkreis Gotha	136.933 €	6.146 €	119.337.935 €	872 €	45.841.918 €	863.648 €	164.316.204 €	1.200 €
Landkreis Kyffhäuserkreis	72.556 €	3.071 €	60.584.388 €	835 €	26.921.469 €	-	87.505.857 €	1.206 €
Landkreis Sonneberg	55.959 €	2.216 €	53.728.055 €	960 €	14.352.680 €	225.534 €	67.855.201 €	1.213 €
Landkreis Nordhausen	81.502 €	3.522 €	71.527.255 €	878 €	29.560.291 €	-	101.087.546 €	1.240 €
Landkreis Schmalkalden-Meiningen	121.151 €	5.087 €	115.026.423 €	949 €	36.750.918 €	227.355 €	151.549.986 €	1.251 €
Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis	95.126 €	4.541 €	83.002.003 €	873 €	36.067.130 €	7.017 €	119.062.117 €	1.252 €
Landkreis Sömmerda	68.109 €	3.110 €	66.229.592 €	972 €	20.109.835 €	459.954 €	85.879.474 €	1.261 €
Landkreis Eichsfeld	104.200 €	5.532 €	97.761.271 €	938 €	35.545.674 €	1.565.569 €	131.741.376 €	1.264 €
Landkreis Wartburgkreis	156.165 €	7.032 €	158.365.296 €	1.014 €	45.606.409 €	2.440.075 €	201.531.631 €	1.291 €
Landkreis Weimarer Land	82.868 €	4.100 €	82.167.584 €	992 €	30.038.188 €	4.932.144 €	107.273.628 €	1.295 €
Landkreis Saale-Orla-Kreis	77.859 €	3.284 €	86.966.362 €	1.117 €	16.880.806 €	1.666.878 €	102.180.289 €	1.312 €
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	101.111 €	4.094 €	105.928.128 €	1.048 €	27.865.003 €	714.155 €	133.078.976 €	1.316 €
Landkreis Ilm-Kreis	107.002 €	4.716 €	113.588.278 €	1.062 €	34.651.740 €	2.551.726 €	145.688.292 €	1.362 €

Landratsamt Sonneberg
Finanzverwaltung

Kreisumlage (April 2025)

Stand: 07.04.2025

Gemeindenummer	Gemeinde	Umlagegrundlage 2024	Hebesatz in % 2024	Anteil in %	Umlagegrundlage 2025	Hebesatz in % 2025	Anteil in %	Veränderung zum Vorjahr in EUR
			43,516%			42,702%		
72006	Goldisthal	435.077 €	189.328 €	0,67%	517.374	220.928 €	0,76%	31.600 €
72011	Lauscha, Stadt	3.114.211 €	1.355.176 €	4,83%	3.459.267	1.477.165 €	5,10%	121.989 €
72013	Neuhaus am Rennweg, Stadt	9.994.492 €	4.349.190 €	15,50%	10.389.149	4.436.341 €	15,31%	87.151 €
72015	Schalkau, Stadt	3.010.932 €	1.310.233 €	4,67%	3.224.491	1.376.912 €	4,75%	66.679 €
72018	Sonneberg, Stadt	28.898.555 €	12.575.457 €	44,81%	30.089.869	12.848.879 €	44,34%	273.422 €
72019	Steinach, Stadt	3.916.557 €	1.704.324 €	6,07%	4.081.947	1.743.060 €	6,02%	38.736 €
72023	Frankenblick	5.596.535 €	2.435.381 €	8,68%	6.149.763	2.626.052 €	9,06%	190.671 €
72024	Föritztal	9.522.235 €	4.143.683 €	14,77%	9.943.340	4.245.973 €	14,65%	102.290 €
	Haushaltsjahr	64.488.594 €	28.062.771 €		67.855.201 €	28.975.309 €		
	Vorjahr	61.959.714 €	26.535.136 €		64.488.594 €	28.062.771 €		
	Saldo	2.528.880 €	1.527.635 €		3.366.607 €	912.538 €		

Anlage 2

		2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtausgaben		**9.188.388 €**	**8.968.891 €**	**9.764.405 €**	**10.102.229 €**	**12.098.041 €**	**12.756.053 €**
	Schülerzahl	*5.576*	5.531	5.662	5.574	5.501	
	Ausgaben pro Schüler	*1.647,85 €*	*1.621,57 €*	*1.724,55 €*	*1.812,38 €*	*2.199,24 €*	
darunter Personlausgaben		2.645.224 €	2.705.932 €	2.662.696 €	1.607.803 €	1.669.849 €	3.359.324 €
darunter Innere Verrechnungen (GLM)					1.316.461 €	1.199.516 €	- €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	29%	30%	27%	29%	24%	26%
	Veränderung zum VJ in %		2%	-2%	-40%	-43%	17%
	Veränderung zum Vorjahr absolut		60.708 €	- 43.236 €	261.568 €	54.899 €	- 489.959 €
darunter Bauunterhalt an Schulen		852.366 €	692.212 €	933.437 €	1.174.229 €	891.750 €	990.850 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	9%	8%	10%	12%	7%	8%
	Veränderung zum VJ in %		-19%	35%	26%	-24%	11%
	Veränderung zum VJ absolut		- 160.154 €	241.225 €	240.792 €	- 282.479 €	99.100 €
darunter Bewirtschaftung Schulen		2.800.437 €	2.919.260 €	2.841.795 €	3.344.476 €	3.963.350 €	4.029.460 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	30%	33%	29%	33%	33%	32%
	Veränderung zum VJ in %		4%	-3%	18%	19%	2%
	Veränderung zum VJ absolut		118.823 €	- 77.466 €	502.682 €	618.874 €	66.110 €
darunter sonst. Schulaufwand		1.178.635 €	810.207 €	1.365.334 €	223.905 €	1.823.576 €	1.676.419 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	13%	9%	14%	2%	15%	13%
	Veränderung zum VJ in %		-31%	69%	-84%	714%	-8%
	Veränderung zum VJ absolut		- 368.428 €	555.127 €	- 1.141.429 €	1.599.671 €	- 147.157 €
darunter Schülerbeförderung		1.711.726 €	1.841.279 €	1.961.143 €	2.435.355 €	2.550.000 €	2.700.000 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	19%	21%	20%	24%	21%	21%
	Veränderung zum VJ in %		8%	7%	24%	5%	6%
	Veränderung zum VJ in EUR		129.553 €	119.864 €	474.212 €	114.645 €	150.000 €
	Gesamtausgaben	9.188.388 €	9.293.224 €	9.764.405 €	10.102.229 €	12.098.041 €	12.756.053 €
	Gesamteinnahmen	**3.270.634 €**	**3.164.701 €**	**3.884.227 €**	**3.857.326 €**	**3.765.428 €**	**3.887.016 €**
	darunter Schullastenausgleich	2.176.153 €	2.164.492 €	2.278.601 €	2.319.910 €	2.341.884 €	2.501.718 €
	darunter Schülerbeförderung	296.899 €	306.681 €	309.602 €	362.606 €	310.000 €	315.000 €
	Zuschussbedarf	- 5.917.754 €	- 6.128.523 €	- 5.880.178 €	- 6.244.903 €	- 8.332.613 €	- 8.869.037 €
	Entwicklung Zuschussbedarf ggü. Vorjahr		210.769 €	- 248.345 €	364.725 €	2.087.710 €	536.424 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	36%	34%	40%	38%	31%	30%
	Kostendeckung durch SLA und SBef in %	27%	27%	27%	27%	22%	22%

DSM		2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamteinnahmen	119.311 €	77.481 €	149.246 €	227.935 €	252.800 €	282.700 €
11000	darunter Benutzungsgebühren	71.130 €	45.986 €	86.920 €	110.000 €	150.000 €	150.000 €
13390	darunter Verkauf von sonstigen Drucksachen...	43.891 €	28.864 €	53.486 €	60.000 €	85.000 €	
	Gesamtausgaben	758.790 €	679.143 €	766.317 €	915.557 €	1.071.884 €	1.046.465 €
40000	Personalausgaben	517.561 €	424.428 €	472.088 €	539.000 €	543.174 €	576.465 €
54000	Bewirtschaftung	121.037 €	123.055 €	120.470 €	150.088 €	227.800 €	227.800 €
65560	Honorare u. a.	2.983 €	2.687 €	6.732 €	9.786 €	8.000 €	9.000 €
	Zuschussbedarf DSM	- 639.479 €	- 601.662 €	- 617.071 €	- 687.622 €	- 819.084 €	- 763.765 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	16%	11%	19%	25%	24%	27%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ	#BEZUG!	- 37.817 €	15.409 €	70.551 €	131.462 €	- 55.319 €
Musikschule							
	Gesamteinnahmen	198.431 €	113.007 €	201.270 €	215.624 €	368.900 €	258.900 €
11000	darunter Unterrichtsgebühren	174.074 €	107.080 €	196.018 €	235.000 €	255.000 €	250.000 €
17100	Musikschul-Landesförderung	- €	- €	- €	80.000 €	110.000 €	0
	Gesamtausgaben	669.293 €	691.342 €	750.424 €	770.986 €	872.102 €	864.434 €
40000	darunter Personalausgaben	530.424 €	554.175 €	591.820 €	578.559 €	617.371 €	638.734 €
54000	darunter Bewirtschaftung	26.703 €	27.114 €	28.411 €	32.037 €	39.500 €	39.500 €
65560	Honorare u. a.	60.531 €	58.638 €	65.972 €	55.830 €	100.000 €	115.000 €
	Zuschussbedarf Musiksch.	- 470.862 €	- 578.335 €	- 549.154 €	- 555.362 €	- 503.202 €	- 605.534 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	30%	16%	27%	28%	42%	30%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ	#BEZUG!	107.473 €	- 29.181 €	6.208 €	- 52.160 €	102.332 €
VHS							
	Gesamteinnahmen	397.199 €	350.555 €	429.128 €	479.797 €	466.600 €	475.700 €
11...	darunter Benutzungsgebühren	76.286 €	34.561 €	64.080 €	93.445 €	113.400 €	113.400 €
17100	Zuweisungen vom Land (ErwachsenenbildungG)	147.310 €	152.860 €	155.566 €	152.000 €	156.000 €	156.000 €
	Gesamtausgaben	464.726 €	456.410 €	537.183 €	546.002 €	671.056 €	639.447 €
40000	darunter Personalausgaben	240.338 €	263.365 €	274.836 €	246.859 €	312.849 €	315.147 €
54000	darunter Bewirtschaftung	28.859 €	34.528 €	35.994 €	40.807 €	53.500 €	53.500 €
655..	Honorare	122.584 €	90.425 €	146.993 €	170.200 €	160.100 €	179.200 €
	Zuschussbedarf VHS	- 67.526 €	- 105.855 €	- 108.056 €	- 66.205 €	- 204.456 €	- 163.747 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	85%	77%	80%	88%	70%	74%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ	#BEZUG!	38.329 €	2.201 €	- 41.851 €	138.251 €	- 40.709 €
	Zuschussbedarf insgesamt	**- 1.177.868 €**	**- 1.285.852 €**	**- 1.274.280 €**	**- 1.309.189 €**	**- 1.526.742 €**	**- 1.533.046 €**
	Erhöhung ggü. VJ	#BEZUG!	107.985 €	- 11.572 €	34.908 €	217.553 €	6.304 €

Anlage 4

Abschnitt 45		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
451 Jugendarbeit	A	595.329,00 €	739.150 €	764.795 €	852.783 €	689.174 €	637.379 €	756.232 €	854.398 €	864.677 €	925.650 €	1.000.770 €
	E	364.739,00 €	481.176 €	564.936 €	583.638 €	500.868 €	497.394 €	578.413 €	604.292 €	613.064 €	584.101 €	659.221 €
Zuschussbedarf		-	257.974 € -	199.859 € -	269.145 € -	188.306 € -	139.985 € -	177.819 € -	250.106 € -	251.613 € -	341.549 € -	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 €	613.145 €	732.115 €	822.189 €
	E	279.296 €	264.803 €	265.484 €	263.055 €	365.735 €	549.795 €	627.088 €	596.653 €	579.244 €	527.294 €	598.612 €
Zuschussbedarf		-	3.476 €	1.202 € -	807 € -	89.874 € -	98.569 € -	50.456 € -	53.177 € -	33.901 € -	204.821 € -	223.577 €
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 €	469.766 €	519.000 €	649.000 €
	E	16.664,00 €	22.774 €	9.967 €	5.742 €	5.590 €	9.517 €	6.933 €	19.996 €	12.808 €	15.000 €	20.000 €
Zuschussbedarf		-	355.758 € -	249.319 € -	180.120 € -	69.012 € -	160.569 € -	203.130 € -	232.372 € -	456.958 € -	504.000 € -	629.000 €
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 €	418.092 €	441.334 €	466.041 €
	E	78.200,00 €	303.579 €	340.454 €	42.660 €	146.829 €	94.284 €	105.797 €	102.450 €	117.199 €	126.334 €	155.741 €
Zuschussbedarf		-	448.939 € -	692.105 € -	536.230 € -	428.770 € -	262.182 € -	274.333 € -	295.614 € -	300.893 € -	315.000 € -	310.300 €
455 Hilfen zur Erziehung, EGH	A	3.401.090	4.613.459 €	5.647.730 €	5.705.678 €	5.571.472 €	6.000.802 €	6.590.637 €	6.362.507 €	6.960.480 €	7.561.000 €	8.275.000 €
	E	351.772	1.443.939 €	1.715.480 €	1.870.494 €	1.076.809 €	1.392.365 €	706.929 €	758.924 €	1.337.449 €	1.153.500 €	1.488.500 €
Zuschussbedarf		-	3.169.520 € -	3.932.250 € -	3.835.184 € -	4.494.663 € -	4.608.438 € -	5.883.708 € -	5.603.582 € -	5.623.031 € -	6.407.500 € -	6.786.500 €
456 Junge Volljährige/Inobhutnahme	A	60.025,00 €	108.566 €	178.364 €	178.516 €	245.233 €	118.136 €	323.806 €	341.479 €	178.235 €	370.000 €	180.000 €
	E	632,00 €	161 €	454 €	4.464 €	9.660 €	- €	3.745 €	32.922 €	10.000 €	12.000 €	17.000 €
Zuschussbedarf		-	108.405 € -	177.910 € -	174.052 € -	235.573 € -	118.136 € -	320.061 € -	308.557 € -	168.235 € -	358.000 € -	163.000 €
457 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen	A	66.052,00 €	71.233 €	73.375 €	73.721 €	74.706 €	75.592 €	88.265 €	90.530 €	102.538 €	116.000 €	123.100 €
	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 € -	102.538 € -	115.900 € -	123.000 €
Ausgaben insgesamt		**5.304.314 €**	**6.931.737 €**	**8.220.391 €**	**7.839.312 €**	**7.686.395 €**	**8.006.826 €**	**9.026.677 €**	**8.949.175 €**	**9.606.933 €**	**10.665.099 €**	**11.516.100 €**
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 €**	**2.669.764 €**	**2.418.329 €**	**2.939.174 €**
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 €**	**- 6.937.169 €**	**- 8.246.770 €**	**- 8.576.926 €**
Veränderung zum Vorjahr absolut			**202.359 €**	**908.006 €**	**- 254.444 €**	**510.805 €**	**- 116.545 €**	**1.534.647 €**	**- 163.834 €**	**103.231 €**	**1.309.601 €**	**330.156 €**
Veränderung zum Vorjahr in %			**5%**	**21%**	**-5%**	**10%**	**-2%**	**28%**	**-2%**	**2%**	**19%**	**4%**
Einnahmen/Ausgaben-Relation		**21%**	**36%**	**35%**	**35%**	**27%**	**32%**	**22%**	**24%**	**28%**	**23%**	**26%**

Abschnitt 48 (nur UVG)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
	A	607.008 €	770.500 €	1.548.124 €	1.565.895 €	1.734.813 €	1.815.332 €	1.787.695 €	2.050.981 €	2.176.600 €	2.750.400 €
	E	488.882 €	621.793 €	1.169.315 €	1.249.680 €	1.330.859 €	1.792.809 €	1.177.957 €	1.947.840 €	1.680.050 €	2.170.100 €
Zuschussbedarf		- 118.126 €	- 148.707 €	- 378.809 €	- 316.215 €	- 403.954 €	- 22.523 €	- 609.738 €	- 103.141 €	- 496.550 €	- 580.300 €

Anlage 5

Sozialhilfe nach dem SGB XII, SGB II/EGH nach dem SGB IX		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
410 Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne BuT)	E	84.183 €	75.835 €	60.694 €	117.530 €	42.306 €	40.442 €	41.500 €	42.000 €
	A	797.130 €	701.159 €	563.684 €	550.064 €	624.837 €	733.634 €	803.358 €	815.500 €
Zuschussbedarf		**- 712.947 €**	**- 625.324 €**	**- 502.990 €**	**- 432.534 €**	**- 582.531 €**	**- 693.192 €**	**- 761.858 €**	**- 773.500 €**
411 Hilfe zur Pflege	E	318.734 €	386.699 €	596.820 €	229.753 €	218.145 €	329.312 €	276.000 €	396.000 €
	A	*1.345.980 €*	*1.993.337 €*	*2.297.544 €*	*2.434.682 €*	*2.091.799 €*	*2.629.490 €*	*3.060.000 €*	*3.498.000 €*
Zuschussbedarf		**- 1.027.246 €**	**- 1.606.638 €**	**- 1.700.724 €**	**- 2.204.928 €**	**- 1.873.654 €**	**- 2.300.178 €**	**- 2.784.000 €**	**- 3.102.000 €**
412 Eingliederungshilfe	E	1.117.884 €	1.269.523 €	113.949 €	23.379 €	19.580 €	22.724 €	30.000 €	30.000 €
	A	12.488.902 €	12.923.038 €	131.638 €	151.913 €	152.881 €	172.117 €	194.000 €	209.000 €
Zuschussbedarf		**- 11.371.018 €**	**- 11.653.515 €**	**- 17.689 €**	**- 128.534 €**	**- 133.301 €**	**- 149.393 €**	**- 164.000 €**	**- 179.000 €**
413 Hilfen zur Gesundheit	E	500 €	5.500 €	- €	531 €	- €	3.614 €	5.304 €	- €
	A	*313.718 €*	*221.423 €*	*247.842 €*	*254.972 €*	*327.722 €*	*504.618 €*	*500.000 €*	*500.000 €*
Zuschussbedarf		**- 313.218 €**	**- 215.923 €**	**- 247.842 €**	**- 254.441 €**	**- 327.722 €**	**- 501.004 €**	**- 494.696 €**	**- 500.000 €**
414 Hilfe zur Überwindung bes. s. S.	E	251 €	1.152 €	- €	1.547 €	72.816 €	264.830 €	221.493 €	211.620 €
	A	117.751 €	101.520 €	121.846 €	119.026 €	123.016 €	105.698 €	344.256 €	360.525 €
Zuschussbedarf		**- 117.500 €**	**- 100.368 €**	**- 121.846 €**	**- 117.479 €**	**- 50.200 €**	**159.132 €**	**- 122.763 €**	**- 148.905 €**
415 Grundsicherung i. A. u. b. E.	E	2.447.176 €	2.450.185 €	2.354.055 €	3.057.405 €	3.362.588 €	3.563.657 €	4.500.000 €	4.136.000 €
	A	2.441.572 €	2.497.400 €	2.872.437 €	3.123.302 €	3.318.414 €	3.653.567 €	4.500.000 €	4.136.000 €
Zuschussbedarf		**5.604 €**	**- 47.215 €**	**- 518.382 €**	**- 65.897 €**	**44.174 €**	**- 89.910 €**	**- €**	**- €**
482 Grundsicherung nach dem SGB II (ohne BuT)	E	1.974.464 €	1.671.936 €	2.686.641 €	2.692.066 €	2.421.976 €	2.885.579 €	3.240.000 €	3.638.880 €
	A	3.845.610 €	3.648.824 €	3.684.507 €	3.946.547 €	3.746.385 €	4.302.176 €	4.800.000 €	5.000.000 €
Zuschussbedarf		**- 1.871.146 €**	**- 1.976.888 €**	**- 997.866 €**	**- 1.254.481 €**	**- 1.324.410 €**	**- 1.416.597 €**	**- 1.560.000 €**	**- 1.361.120 €**
488 Eingliederungshilfe SGB IX	E	- €	- €	- €	666.811 €	353.474 €	336.778 €	350.000 €	340.000 €
	A	- €	- €	*11.187.992 €*	*12.124.611 €*	*12.055.762 €*	*12.861.111 €*	*13.508.700 €*	*14.005.000 €*
Zuschussbedarf		**- €**	**- €**	**- 11.187.992 €**	**- 11.457.800 €**	**- 11.702.288 €**	**- 12.524.333 €**	**- 13.158.700 €**	**- 13.665.000 €**
495 Sonstige Soziale Angelegenheiten (ohne BuT)	E	448.706 €	478.010 €	460.662 €	465.879 €	410.506 €	402.579 €	444.800 €	464.500 €
	A	485.982 €	467.605 €	462.679 €	435.630 €	411.636 €	434.797 €	448.800 €	464.000 €
Zuschussbedarf		**- 37.277 €**	**10.405 €**	**- 2.017 €**	**30.249 €**	**- 1.130 €**	**- 32.218 €**	**- 4.000 €**	**500 €**
	E	**6.391.898 €**	**6.338.840 €**	**6.272.822 €**	**7.254.901 €**	**6.901.389 €**	**7.849.515 €**	**9.109.097 €**	**9.259.000 €**
	A	**21.836.645 €**	**22.554.307 €**	**21.570.170 €**	**23.140.747 €**	**22.852.452 €**	**25.397.208 €**	**28.159.114 €**	**28.988.025 €**
		- 15.444.747 €	**- 16.215.467 €**	**- 15.297.348 €**	**- 15.885.846 €**	**- 15.951.063 €**	**- 17.547.693 €**	**- 19.050.017 €**	**- 19.729.025 €**
Veränderung zum Vorjahr in EUR			**770.720 €**	**- 918.119 €**	**588.498 €**	**65.217 €**	**1.596.630 €**	**1.502.324 €**	**679.008 €**
Veränderung zum Vorjahr in %			**5%**	**-6%**	**4%**	**0%**	**10%**	**9%**	**4%**
Einnahme/Ausgabe Relation		**29%**	**28%**	**29%**	**31%**	**30%**	**31%**	**32%**	**32%**

Übersicht Investitionen bis 2028 (Finanzplanungszeitraum)

Anlage 6

		2025			2026			2027			2028		
		Einnahme	Ausgabe	Saldo	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 €	- €	300.000,00 €	- 300.000,00 €
	IuK (93500)	- €	231.800,00 €	- 231.800,00 €	- €	215.000,00 €	- 215.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
	Digitalisierung FÖMI	- €	- €	- €			- €			- €			- €
	GLM Austattung	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
	Umzug Brand- und Katschutz (inkl. Ausstattung)	- €	74.500,00 €	- 74.500,00 €									
	Verkauf Ernststraße 2026				400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzelplan 1	Zuschuss Stadt SON (Feuerwehr OST)		100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Brand+Kat.sch.	- €	250.000,00 €	- 250.000,00 €		200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
Einzelplan 2	Austattung allgemein	- €	225.000,00 €	- 225.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
	Ausstattung IT			- €			- €			- €			- €
	GS Steinheid										- €	800.000,00 €	- 800.000,00 €
	RS Cuno Hoffmeister			- €			- €	- €	500.000,00 €	- 500.000,00 €			- €
	TGS Neuh.-Sch.	528.000,00 €	800.000,00 €	- 272.000,00 €	1.075.000,00 €	1.800.000,00 €	- 725.000,00 €	1.260.000,00 €	2.065.000,00 €	- 805.000,00 €	667.000,00 €	1.000.000,00 €	- 333.000,00 €
	Turnhalle Gymn. Lohau										- €	250.000,00 €	- 250.000,00 €
	Turnhalle Guts.-Muts Neuhaus										- €	180.000,00 €	- 180.000,00 €
	SBBS - baulicher Wärmeschutz/Fenster		375.000,00 €	- 375.000,00 €	- €	375.000,00 €	- 375.000,00 €	- €	375.000,00 €	- 375.000,00 €	- €	375.000,00 €	- 375.000,00 €
	Ganztags-Invest II (inkl. Ausstattung)	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €	1.500.000,00 €	1.650.000,00 €	- 150.000,00 €	712.000,00 €	850.000,00 €	- 138.000,00 €			- €
Einzelplan 3	Verkauf VHS 2027	- €	- €	- €			- €	250.000,00 €		250.000,00 €			- €
Einzelplan 5	Beschaffung Fahrzeuganhänger		13.500,00 €	- 13.500,00 €			- €			- €			- €
	Gesundheitskiosk SBBS	360.000,00 €	400.000,00 €	- 40.000,00 €			- €			- €			- €
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 €			- €
	Lindenberg (WWS) VE			- €	- €	500.000,00 €	- 500.000,00 €			- €			- €
	Lehnersgasse (WWS)	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	300.000,00 €	- 300.000,00 €			- €			- €
Einzelplan 7	Investzuschuss ZV Sternwarte		38.000,00 €	- 38.000,00 €									
Einzelplan 2	Schulinvestpausch.	765.000,00 €	- €	765.000,00 €	765.000,00 €		765.000,00 €	765.000,00 €		765.000,00 €	765.000,00 €		765.000,00 €
Einzelplan 9	freie Spitze (eff.)	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	700.000,00 €		700.000,00 €	700.000,00 €		700.000,00 €	700.000,00 €		700.000,00 €
	Zuführung vom VerwHH	1.097.370,00 €	- €	1.097.370,00 €			- €			- €			- €
	Allg. Investpauschale	1.058.000,00 €	- €	1.058.000,00 €	1.060.000,00 €		1.060.000,00 €	1.050.000,00 €		1.050.000,00 €	1.040.000,00 €		1.040.000,00 €
	Entnahme Rücklage	- €	- €	- €	- €		- €			- €			- €
	Tilgung Darlehen	- €	884.000,00 €	- 884.000,00 €			- €			- €			- €
	Tilgung Innere Darlehen	- €	213.370,00 €	- 213.370,00 €			- €			- €			- €
	Klimapakt	375.000,00 €		375.000,00 €	375.000,00 €		375.000,00 €	375.000,00 €		375.000,00 €	375.000,00 €		375.000,00 €
	Fehlbetrag		*1.000.000,00 €*	*- 1.000.000,00 €*			- €			- €			
	Kreditaufnahme	*671.800,00 €*		*671.800,00 €*	*315.000,00 €*		315.000,00 €	*158.000,00 €*		158.000,00 €	*58.000,00 €*		*58.000,00 €*
		6.755.170,00 €	6.755.170,00 €	- €	7.090.000,00 €	7.090.000,00 €	- €	5.790.000,00 €	5.790.000,00 €	- €	3.605.000,00 €	3.605.000,00 €	- €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

III

Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

Gesamtplan

Gesamtplan 2025

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz 2024		Rechnungsergebnis 2023	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	V e r w a l t u n g s h a u s h a l t							
0	Allgemeine Verwaltung	638.050	8.916.669		2.685.194	10.353.753	487.251,78	8.877.664,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.182.858	4.396.224		1.063.095	4.063.662	1.046.676,42	4.263.406,48
2	Schulen	3.887.016	12.756.053		3.765.428	12.098.041	3.857.326,00	10.102.229,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.142.846	2.679.485		1.267.280	2.848.946	932.959,95	2.390.901,64
4	Soziale Sicherung	20.690.919	54.476.666		21.899.596	54.213.613	19.554.368,43	47.576.683,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	591.441	3.313.197		657.510	3.095.589	10.543.420,36	12.725.896,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	854.750	3.182.649		1.002.750	3.269.081	479.697,29	2.732.428,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.296.470	9.067.349		6.638.829	8.501.040	5.652.858,49	7.255.013,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	322.434	51.510		302.700	1.400	2.106,78	1.194,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.300.888	3.067.870		62.610.069	3.447.326	58.991.507,96	5.622.755,00
	Zusammen	**101.907.672**	**101.907.672**		**101.892.451**	**101.892.451**	**101.548.173,46**	**101.548.173,46**
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t							
0	Allgemeine Verwaltung	0	956.300	1.100.000	0	232.100	188.000,00	825.961,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	350.000	0	0	70.000	114.162,10	272.346,45
2	Schulen	1.293.000	1.600.000	7.365.000	3.608.600	6.084.000	4.385.885,67	7.252.234,34
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	35.300	917.320	120.818,66	5.125,93
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	360.000	413.500	0	2.050.000	3.270.000	5.934,51	5.046.079,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	900.000	1.300.000	2.750.000	313.400	513.000	-241.400,00	-80,91
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	38.000	0	0	40.000	0,00	40.050,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.604.438	3.499.638	0	8.051.892	2.929.772	11.985.096,12	3.116.779,45
	Zusammen	**8.157.438**	**8.157.438**	**11.215.000**	**14.059.192**	**14.059.192**	**16.558.497,06**	**16.558.497,06**
	Gesamthaushalt	**110.065.110**	**110.065.110**	**11.215.000**	**115.951.643**	**115.951.643**	**118.106.670,52**	**118.106.670,52**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a	Kreisorgane	0	0	615.412	117.350
	b		0,00	0,00	10,90	2,08
01	a	Rechnungsprüfung	75.000	0	256.717	1.850
	b		1,33	0,00	4,55	0,03
02	a	Hauptverwaltung	20.350	161.800	3.654.500	340.750
	b		0,36	2,87	64,76	6,04
03	a	Finanzverwaltung	185.300	49.000	942.865	23.130
	b		3,28	0,87	16,71	0,41
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	90.000	0	2.000	88.000
	b	Verwaltung	1,59	0,00	0,04	1,56
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	56.600	0	884.076	1.640.909
	b		1,00	0,00	15,67	29,08
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für	0	0	279.472	67.638
	b	Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	4,95	1,20
11	a	Öffentliche Ordnung	950.100	10.000	1.710.927	203.635
	b		16,84	0,18	30,32	3,61
12	a	Umweltschutz	83.100	20.400	999.505	93.748
	b		1,47	0,36	17,71	1,66
13	a	Brandschutz	79.158	0	339.062	97.320
	b		1,40	0,00	6,01	1,72
14	a	Katastrophenschutz	40.100	0	79.404	421.048
	b		0,71	0,00	1,41	7,46
16	a	Rettungsdienst	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
20	a	Schulverwaltung	22.135	0	949.299	205.150
	b		0,39	0,00	16,82	3,64
21	a	Grundschulen	1.280.546	0	635.592	1.649.824
	b		22,69	0,00	11,26	29,23
22	a	Regelschulen	292.381	0	296.870	536.762
	b		5,18	0,00	5,26	9,51
23	a	Gymnasien	468.400	0	345.558	1.239.840
	b		8,30	0,00	6,12	21,97
24	a	Berufliche Schulen	308.200	0	384.958	1.111.428
	b		5,46	0,00	6,82	19,69
26	a	Gemeinschaftsschulen	1.058.246	0	660.132	1.351.650
	b		18,75	0,00	11,70	23,95

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
2.000 0,04	-734.762 -13,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-183.567 -3,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.813.100 -67,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-731.695 -12,97	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	-2.468.385 -43,74	0 0,00	624.500 11,07	331.800 5,88	1.100.000 19,49
0 0,00	-347.110 -6,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.000 0,09	-959.462 -17,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
400 0,01	-990.153 -17,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25.200 0,45	-382.424 -6,78	0 0,00	0 0,00	100.000 1,77	0 0,00
0 0,00	-460.352 -8,16	0 0,00	0 0,00	250.000 4,43	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.132.314 -20,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
236.472 4,19	-1.241.342 -22,00	765.000 13,56	83.400 1,48	225.000 3,99	2.500.000 44,30
0 0,00	-541.251 -9,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.116.998 -19,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.188.186 -21,05	0 0,00	375.000 6,64	0 0,00	0 0,00
99.903 1,77	-1.053.439 -18,67	528.000 9,36	916.600 16,24	0 0,00	4.865.000 86,21

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
27	a	Förderschulen	132.108	0	86.915	251.200
	b		2,34	0,00	1,54	4,45
29	a	Übrige schulische Aufgaben	325.000	0	0	2.714.500
	b		5,76	0,00	0,00	48,10
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	6.000	0	50.656	4.000
	b		0,11	0,00	0,90	0,07
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	277.700	5.000	576.465	470.000
	b		4,92	0,09	10,21	8,33
33	a	Theater und Musikpflege	373.900	0	638.734	227.500
	b		6,63	0,00	11,32	4,03
35	a	Volksbildung	475.700	0	315.147	321.300
	b		8,43	0,00	5,58	5,69
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.546	0	0	30.433
	b		0,08	0,00	0,00	0,54
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.559.499	0	5.706.802	645.058
	b		27,63	0,00	101,12	11,43
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.357.620	458.000	0	473.525
	b		77,22	8,12	0,00	8,39
42	a	Durchführung des	1.173.000	0	0	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	20,79	0,00	0,00	0,00
43	a	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	2.503.008	103.307	0	1.372.051
	b	der Jugendhilfe)	44,35	1,83	0,00	24,31
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.693.334	245.840	0	314.722
	b		47,73	4,36	0,00	5,58
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	467.831	0	0	87.519
	b		8,29	0,00	0,00	1,55
48	a	Weitere soziale Bereiche	1.848.000	662.100	0	110.400
	b		32,75	11,73	0,00	1,96
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	464.500	0	0	0
	b		8,23	0,00	0,00	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung	306.618	5.800	1.939.563	156.752
	b		5,43	0,10	34,37	2,78
51	a	Krankenhäuser	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
52	a	Sicherstellung medizinische Versorgung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
0 0,00	-206.007 -3,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.389.500 -42,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42.250 0,75	-90.906 -1,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-763.765 -13,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-492.334 -8,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.000 0,05	-163.747 -2,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-25.887 -0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.792.361 -84,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9.063.600 160,61	-4.721.505 -83,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.213.700 21,51	-40.700 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
629.998 11,16	604.266 10,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11.201.378 198,49	-8.576.926 -151,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
580.811 10,29	-200.499 -3,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
17.191.102 304,62	-14.791.402 -262,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
886.000 15,70	-421.500 -7,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9.000 0,16	-1.792.897 -31,77	0 0,00	0 0,00	13.500 0,24	0 0,00
577.320 10,23	-577.320 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	360.000 6,38	400.000 7,09	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	92.523	0	268.475	128.612
	b	Gesundheitspflege	1,64	0,00	4,76	2,28
55	a	Förderung des Sports	186.500	0	0	64.200
	b		3,30	0,00	0,00	1,14
60	a	Bauverwaltung	0	0	580.868	1.400
	b		0,00	0,00	10,29	0,02
61	a	Städtebauliche Planung,	797.000	0	687.478	646.100
	b	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14,12	0,00	12,18	11,45
62	a	Wohnungsbauförderung und	500	0	34.239	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,01	0,00	0,61	0,00
65	a	Kreisstraßen	57.250	0	626.990	605.574
	b		1,01	0,00	11,11	10,73
72	a	Abfallbeseitigung	5.598.718	325.996	911.629	5.013.085
	b		99,21	5,78	16,15	88,83
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	1.371.756	0	216.635	236.000
	b	Wirtschaft und Verkehr	24,31	0,00	3,84	4,18
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	300.000	0	0
	b		0,00	5,32	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	22.434	0	0	51.510
	b		0,40	0,00	0,00	0,91
		a: Gesamtsumme	**30.104.661**	**2.347.243**	**25.676.945**	**23.115.473**
		b: Summe je Einwohner	**533,44**	**41,61**	**454,99**	**409,59**

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
975 0,02	-305.539 -5,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
168.300 2,98	-46.000 -0,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-582.268 -10,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-536.578 -9,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-33.739 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.175.314 -20,83	900.000 15,95	1.300.000 23,04	0 0,00	2.750.000 48,73
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.690.000 47,67	-1.770.879 -31,38	0 0,00	0 0,00	38.000 0,67	0 0,00
0 0,00	300.000 5,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-29.076 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44.626.409 **790,79**	**-60.966.923** **-1.080,35**	**2.553.000** **45,25**	**3.699.500** **65,56**	**958.300** **16,98**	**11.215.000** **198,73**

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben
		Gruppierungs-Nr.	**00-09**	**158, 20, 21 23, 26 - 28**	**47, 85**	**80-84, 86**
90	a	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine	65.248.046	0	0	0
	b	Umlagen	1.156,18	0,00	0,00	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.842	700.000	2.367.870
	b		0,00	0,94	12,40	41,96
		a: Gesamtsumme	**65.248.046**	**52.842**	**700.000**	**2.367.870**
		b: Summe je Einwohner	**1.156,18**	**0,94**	**12,40**	**41,96**

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6) -	Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 361, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
65.248.046 1.156,18	1.433.000 25,39	0 0,00
-3.015.028 -53,43	4.171.438 73,92	3.499.638 62,01
62.233.018 **1.102,76**	**5.604.438** **99,31**	**3.499.638** **62,01**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
	Einnahmen		
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	65.248.046	1.156,18
00	Realsteuern	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	25.943.253	459,71
041	vom Land	25.943.253	459,71
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.329.484	183,04
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	10.329.484	183,04
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	28.975.309	513,44
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.975.309	513,44
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	34.259.541	607,07
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.991.026	141,60
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	466.086	8,26
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	245.189	4,34
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	9.840.548	174,37
160	vom Bund	48.100	0,85
161	vom Land	6.643.364	117,72
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	398.100	7,05
163	von Zweckverbänden u. dgl.	288.000	5,10
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.059.105	18,77
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	444.740	7,88
168	von übrigen Bereichen	5.000	0,09
169	Innere Verrechnungen	954.139	16,91
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.561.812	204,87
170	vom Bund	163.276	2,89
171	vom Land	11.186.988	198,23
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000	2,13
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	87.048	1,54
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	4.500	0,08
178	von übrigen Bereichen	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	4.154.880	73,62
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.154.880	73,62

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.400.085	42,53
20	Zinseinnahmen	158.886	2,82
200	vom Bund	0	0,00
201	vom Land	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von Kreditinstituen	46.147	0,82
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	112.739	2,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	300.000	5,32
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	1.353.840	23,99
26	Weitere Finanzeinnahmen	113.300	2,01
27	Kalkulatorische Einnahmen	37.842	0,67
270	Abschreibungen	37.769	0,67
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	436.217	7,73
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	436.217	7,73
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.157.438	144,55
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.640.325	46,79
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.496.439	44,24
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	143.886	2,55
31	Entnahmen aus Rücklagen	436.217	7,73
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	436.217	7,73
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
3282	sonstiger ausländiger Bereich	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.986.000	70,63
360	vom Bund	0	0,00
361	vom Land	3.986.000	70,63
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.094.896	19,40
370	vom Bund	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von Kreditinstituten	1.094.896	19,40
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
3782	sonstiger ausländsicher Bereich	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**110.065.110**	**1.950,33**
	Ausgaben		
4	**Personalausgaben**		
4	Personalausgaben	25.676.945	454,99
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	255.040	4,52

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
41	Dienstbezüge u. dgl.	19.648.541	348,17
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.727.530	30,61
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.585.347	63,53
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	454.487	8,05
46	Personal-Nebenausgaben	6.000	0,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.572.518	488,58
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.715.351	30,40
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.491.677	26,43
53	Mieten und Pachten	917.350	16,26
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.555.386	98,44
55	Haltung von Fahrzeugen	542.740	9,62
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	7.112.518	126,03
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.390.998	60,09
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.801.639	31,92
670	an Bund	1.000	0,02
671	an Land	197.100	3,49
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.300	1,49
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	530.000	9,39
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00
679	Innere Verrechnung	989.239	17,53
68	Kalkulatorische Kosten	44.859	0,79
680	Abschreibungen	34.524	0,61
685	Verzinsung des Anlagekapitals	135	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	5.000.000	88,60
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5.000.000	88,60
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	44.626.409	790,77
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.099.720	108,09
710	an Bund	5.000	0,09
711	an Land	955.695	16,93
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.600	0,47
713	an Zweckverbände u. dgl.	20.250	0,36
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.250.000	39,87
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
717	an private Unternehmen	440.000	7,80
718	an übrige Bereiche	2.402.175	42,57
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	36.682.991	650,02
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.843.698	32,67
8	**Sonstige Finanzausgaben**		
8	Sonstige Finanzausgaben	4.031.800	71,44
80	Zinsausgaben	270.500	4,79
800	an Bund	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	500	0,01
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute	185.000	3,28
808	an sonstige Bereiche	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	85.000	1,51
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	420.975	7,46
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	420.975	7,46
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00
85	Deckungsreserve	700.000	12,40
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.640.325	46,79
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.097.370	37,17
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	399.069	7,07
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	143.886	2,55
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.157.438	144,55
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	436.217	7,73
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	436.217	7,73
91	Zuführungen an Rücklagen	542.955	9,62

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	399.069	7,07
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	143.886	2,55
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	820.300	14,54
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	820.300	14,54
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	3.699.500	65,55
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.520.466	26,94
970	an Bund	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute	1.307.096	23,16
978	an sonstige Bereiche	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	213.370	3,78
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	138.000	2,45
980	an Bund	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	1,77
983	an Zweckverbände u. dgl.	38.000	0,67
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00
99	Sonstiges	1.000.000	17,72

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.434 Einwohner am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	1.000.000	17,72
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00
	Gesamtausgaben	**110.065.110**	**1.950,33**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2025 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	110.065	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.531	
3.	Differenz		108.534
4.	Gesamtausgaben	110.065	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.063	
6.	Differenz		107.002
7.	Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**1.532**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		1.000
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	436	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	543	
9.3	Differenz		-107
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.095	
10.2	Tilgung von Krediten	1.307	
10.3	Differenz		-212
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	213	
11.3	Differenz		-213
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**-1.532**
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)			
13.1	Einnahmen	1.095	
13.2	Tilgung	1.307	
13.3	Saldo		**-212**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
00	**Kreisorgane**					
00000	**Kreistag und Büro Landrat**					
16100	Erstattungen vom Land	0	256.000	0,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**0**	**256.000**	**0,00**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kreistag	121.600	121.600	105.756,18	1.30	
40110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	15.000	20.093,60	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	241.318	220.751	216.205,84	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	114.316	111.891	108.232,70	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	90.494	79.470	67.106,80	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.921	3.927	3.609,01	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.796	22.588	21.188,73	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.967	7.003	5.362,61	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	1.20	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	350,00	1.30	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	220	187,20	1.11	1
63100	Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege	10.000	10.000	7.699,61	L.01	
65000	Bürobedarf	800	800	353,77	1.20	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	500	350	2.409,75	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	650	650	549,30	1.11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	6.071,00	L.01	1 01
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.111,34	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	78.000	367.610	50.000,00	L.01	Ü
66000	Verfügungsmittel	12.000	12.000	10.135,39	L.01	
66010	Ehrungen, Preise, Jubiläen	4.400	4.400	1.131,83	L.01	
66200	Fraktionsentschädigung nach Richtlinie des Kreistages	4.000	4.000	1.000,00	1.20	Ü
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Vereine	2.000	3.500	1.346,40	L.01	
	Summe Ausgaben	**734.762**	**992.260**	**629.901,06**		
	Summe Einnahmen	**0**	**256.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**734.762**	**992.260**	**629.901,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-734.762**	**-736.260**	**-629.901,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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					
	E I N N A H M E N					
00000	Kreistag und Büro Landrat	0	256.000	0,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**256.000**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
00000	Kreistag und Büro Landrat	734.762	992.260	629.901,06		
	Summe Ausgaben	**734.762**	**992.260**	**629.901,06**		
	Summe Einnahmen	**0**	**256.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-734.762**	**-736.260**	**-629.901,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
01	**Rechnungsprüfung**					
01000	**Rechnungsprüfungsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	75.000	75.000	75.392,00	L.01	
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**75.392,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	119.854	115.768	112.386,59	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	72.277	68.602	63.092,60	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	44.945	41.676	45.099,82	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.479	2.384	2.303,90	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.885	13.272	12.520,39	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.277	6.519	6.704,88	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	367	159,90	1.11	1
65000	Bürobedarf	250	250	336,78	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.100	1.100	3.141,82	1.11	1
65400	Dienstreisen	100	100	9,50	1.11	1
	Summe Ausgaben	**258.567**	**250.038**	**245.756,18**		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**75.392,00**		
	Summe Ausgaben	**258.567**	**250.038**	**245.756,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-183.567**	**-175.038**	**-170.364,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	75.392,00		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**75.392,00**		
	A U S G A B E N					
01000	Rechnungsprüfungsamt	258.567	250.038	245.756,18		
	Summe Ausgaben	**258.567**	**250.038**	**245.756,18**		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**75.392,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-183.567**	**-175.038**	**-170.364,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Allgemeine Verwaltung/ Zentrale Dienste**					
11000	Benutzungsgebühren Archiv	2.500	2.500	2.219,75	1.11	
15400	Erstattung privater Telefonkosten	0	0	78,35	1.20	
15700	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	1.20	
16700	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	1.788,50	1.20	
16900	Innere Verrechnungen	0	0	7.525,98	1.20	
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.600**	**11.612,58**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	0	0	268,88	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	422.417	0	-126,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	14.500	0	-0,02	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.618	0	-26,16	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	3.480,52	1.11	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	0	0	162,51	1.20	1
53000	Mieten und Pachten	0	1.000	836,00	2.40	1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	0,00	1.20	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	0,00	1.11	1
64500	Haftpflichtversicherungen, Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	111.000	110.000	104.953,06	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	0	0	-1.499,17	1.20	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	100	0	0,00	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a. Verwaltungsbibliothek Landratsamt Sonneberg	500	0	0,00	1.20	1
65210	Fernsprechgebühren	0	0	-1.735,45	1.20	1 10
65250	Postgebühren	0	0	-3.597,74	1.20	1 10
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.652,71	L.01	1 01
65400	Dienstreisen	1.000	0	281,20	1.11	1
65800	Ausgaben Sitzungsdienst	4.500	4.500	229,67	1.20	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	600,24	1.20	
66100	Mitgliedsbeiträge	45.000	44.167	39.334,56	1.11	
	Summe Ausgaben	**691.135**	**163.167**	**144.814,81**		
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.600**	**11.612,58**		
	Summe Ausgaben	**691.135**	**163.167**	**144.814,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-688.635**	**-160.567**	**-133.202,23**		
02100	**Personal und Organisation**					
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.200	7.200	6.819,38	1.11	
	Summe Einnahmen	**7.200**	**7.200**	**6.819,38**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	129.628	107.612	93.064,96	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	494.351	379.199	71.886,05	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	48.610	38.740	31.842,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.738	16.026	-1.674,57	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.783	77.744	73.939,58	1.11	1
45000	Unterstützungen für Beamte und Angestellte	25.000	25.000	5.765,48	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.600	6.734	0,00	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	587	900,10	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.000	1.700	2.191,33	1.20	1
65100	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	12.945,13	1.11	1
65400	Dienstreisen	2.500	800	583,56	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	8.513,55	1.11	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	500	800	832,00	1.11	
66100	Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	5.447,00	1.11	
	Summe Ausgaben	**860.710**	**678.442**	**306.236,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02100	**Personal und Organisation**					
	Summe Einnahmen	**7.200**	**7.200**	**6.819,38**		
	Summe Ausgaben	**860.710**	**678.442**	**306.236,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-853.510**	**-671.242**	**-299.416,79**		
02200	**Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)**					
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit	161.800	181.038	0,00	1.11	
	Summe Einnahmen	**161.800**	**181.038**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	196.592	139.660	134.386,92	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	391.019	312.054	422.055,70	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	16.943	7.507	7.512,34	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.572	33.916	31.674,89	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	339.832	306.203	318.737,94	1.11	1
86500	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) -Langzeitkonto	0	26.500	0,00	1.11	
	Summe Ausgaben	**995.958**	**825.840**	**914.367,79**		
	Summe Einnahmen	**161.800**	**181.038**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**995.958**	**825.840**	**914.367,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-834.158**	**-644.802**	**-914.367,79**		
02300	**Rechtsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren Rechtsamt	4.000	4.000	526,47	1.30	
10010	Verwaltungsgebühren - Beglaubigungen	150	150	228,60	1.30	
	Summe Einnahmen	**4.150**	**4.150**	**755,07**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	353.831	347.109	331.330,61	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	13.958	14.656	12.966,42	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.227	80.541	66.873,44	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	294	410,55	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.000	3.000	2.115,04	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	6.000	6.000	7.798,53	1.11	1
65400	Dienstreisen	50	20	11,70	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.000	24.000	1.926,98	1.30	
	Summe Ausgaben	**501.966**	**475.720**	**423.433,27**		
	Summe Einnahmen	**4.150**	**4.150**	**755,07**		
	Summe Ausgaben	**501.966**	**475.720**	**423.433,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-497.816**	**-471.570**	**-422.678,20**		
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	76.085	75.024	73.031,95	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.609	2.609	2.672,52	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	14.241	13.853	13.540,74	1.11	1
61000	Präsentation des Landkreises	15.000	12.000	4.663,04	L.01	
65000	Bürobedarf	50	50	0,00	1.20	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	20.000	39.745,89	L.01	1 01
	Summe Ausgaben	**132.985**	**123.536**	**133.654,14**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**132.985**	**123.536**	**133.654,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-132.985**	**-123.536**	**-133.654,14**		
02700	**Stabsstellen/ Beauftragte (vorher: Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz)**					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Behindertenbeauftragter	4.500	4.500	4.200,00	1.11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02700	**Stabsstellen/ Beauftragte (vorher: Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz)**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	129.828,28	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	4.637,77	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	25.352,30	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.020	867,04	1.20	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	0	1.000	0,00	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.828,28	1.11	1
65000	Bürobedarf	50	20	292,19	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	0	0	260,60	1.11	1
65400	Dienstreisen	0	0	13,50	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	95,60	1.11	
65810	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsarbeit	0	0	455,04	L.01	
	Summe Ausgaben	**4.550**	**7.540**	**168.830,60**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.550**	**7.540**	**168.830,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.550**	**-7.540**	**-168.830,60**		
02701	**Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte (vorher: Stabsstelle Digitalisierung (nunmehr 02706.)**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	51.856,92	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	29.547	39.684	0,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	0	16.872,32	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.015	1.382	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.908	8.141	0,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	2.134,59	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	367	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	50	50	42,64	1.20	1
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	200	200	331,16	1.11	1
65810	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsarbeit	0	500	0,00	L.01	
	Summe Ausgaben	**37.370**	**50.474**	**71.237,63**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**37.370**	**50.474**	**71.237,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-37.370**	**-50.474**	**-71.237,63**		
02702	**Stabsstelle Datenschutz**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	51.884	48.589	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.832	1.738	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.358	9.793	0,00	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.350	2.716	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	50	300	0,00	1.20	1
65100	Bücher und Zeitschriften	350	300	0,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	100	200	0,00	1.11	1
65810	Sonstige Ausgaben	0	50	0,00	L.01	
	Summe Ausgaben	**69.924**	**63.686**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**69.924**	**63.686**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-69.924**	**-63.686**	**0,00**		
02703	**Stabsstelle Abeitssicherheit**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	49.835	45.450	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.709	1.569	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.019	9.223	0,00	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.800	12.699	0,00	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02703	**Stabsstelle Abeitssicherheit**					
65000	Bürobedarf	50	300	0,00	1.20	1
65100	Bücher und Zeitschriften	500	300	0,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	500	300	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	300	0,00	L.01	
	Summe Ausgaben	**68.513**	**70.141**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**68.513**	**70.141**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-68.513**	**-70.141**	**0,00**		
02704	**Stabsstelle Geheimschutz**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	13.654	23.749	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	468	1.346	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.787	7.487	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	50	0	0,00	1.20	1
	Summe Ausgaben	**16.959**	**32.582**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**16.959**	**32.582**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-16.959**	**-32.582**	**0,00**		
02705	**Stabsstelle Brandschutz**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	29.547	17.740	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.015	964	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.908	5.651	0,00	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	0	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	50	0	0,00	1.20	1
65400	Dienstreisen	500	0	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**39.420**	**24.355**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**39.420**	**24.355**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-39.420**	**-24.355**	**0,00**		
02706	**Stabsstelle Digitalisierung**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	125.815	48.653	0,00	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	50.458	0	0,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.181	17.515	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.733	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.155	0	0,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.756	2.111	0,00	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160	200	0,00	1.20	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.700	954	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	50	0	0,00	1.20	1
65400	Dienstreisen	500	700	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**248.508**	**70.133**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**248.508**	**70.133**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-248.508**	**-70.133**	**0,00**		
02810	**Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.810,00	L.15	
10200	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	L.15	
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**1.810,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	177.475	132.415	130.264,44	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	46.423	45.535	45.190,76	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	66.553	47.544	47.035,90	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02810	**Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde**					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.593	1.588	1.468,91	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.497	9.437	8.826,38	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.721	8.260	7.825,77	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.101	375,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	100	113,45	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	4.500	4.500	6.183,73	1.11	1
65400	Dienstreisen	290	290	4,50	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	**327.252**	**256.870**	**247.288,84**		
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**1.810,00**		
	Summe Ausgaben	**327.252**	**256.870**	**247.288,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-320.752**	**-250.370**	**-245.478,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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/ Zentrale Dienste	2.500	2.600	11.612,58		
02100	Personal und Organisation	7.200	7.200	6.819,38		
02200	Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)	161.800	181.038	0,00		
02300	Rechtsamt	4.150	4.150	755,07		
02810	Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	6.500	6.500	1.810,00		
	Summe Einnahmen	**182.150**	**201.488**	**20.997,03**		
	A U S G A B E N					
02000	Allgemeine Verwaltung/ Zentrale Dienste	691.135	163.167	144.814,81		
02100	Personal und Organisation	860.710	678.442	306.236,17		
02200	Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)	995.958	825.840	914.367,79		
02300	Rechtsamt	501.966	475.720	423.433,27		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	132.985	123.536	133.654,14		
02700	Stabsstellen/ Beauftragte (vorher: Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz)	4.550	7.540	168.830,60		
02701	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte (vorher: Stabsstelle Digitalisierung (nunmehr 02706.)	37.370	50.474	71.237,63		
02702	Stabsstelle Datenschutz	69.924	63.686	0,00		
02703	Stabsstelle Abeitssicherheit	68.513	70.141	0,00		
02704	Stabsstelle Geheimschutz	16.959	32.582	0,00		
02705	Stabsstelle Brandschutz	39.420	24.355	0,00		
02706	Stabsstelle Digitalisierung	248.508	70.133	0,00		
02810	Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	327.252	256.870	247.288,84		
	Summe Ausgaben	**3.995.250**	**2.842.486**	**2.409.863,25**		
	Summe Einnahmen	**182.150**	**201.488**	**20.997,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.813.100**	**-2.640.998**	**-2.388.866,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	21.670,98	1.20	
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zentrale Vergabestelle	2.000	2.000	4.226,04	1.20	
	Summe Einnahmen	**31.000**	**31.000**	**27.061,02**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	107.128	125.899	113.413,04	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	376.802	315.406	386.767,39	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.173	45.324	42.698,71	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	13.137	12.159	11.981,55	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.356	68.607	66.657,74	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.218	4.177	3.572,40	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	0,00	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.101	174,60	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	818,10	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	550	798,14	1.11	1
65400	Dienstreisen	50	50	197,60	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	4.860,46	1.20	
65501	Steuerberatungsaufwendungen	1.000	0	965,45	1.20	
66100	Sonstige sächliche Ausgaben (Mitgliedsbeiträge)	500	500	408,41	1.20	
	Summe Ausgaben	**623.814**	**577.923**	**633.313,59**		
	Summe Einnahmen	**31.000**	**31.000**	**27.061,02**		
	Summe Ausgaben	**623.814**	**577.923**	**633.313,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-592.814**	**-546.923**	**-606.252,57**		
03300	**Kreiskasse**					
10000	Verwaltungsgebühren	67.000	60.000	74.245,00	1.20	
10010	Verwaltungsgebühren ZAST	27.500	27.500	29.215,00	1.20	
16910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (72000.67910)	59.800	57.900	54.225,06	1.11	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	49.000	49.000	12.414,95	1.20	PK
	Summe Einnahmen	**203.300**	**194.400**	**170.100,01**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	0	0	108,07	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	263.982	257.312	207.936,58	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.269	9.088	8.182,67	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.800	52.524	39.587,66	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.000	1.017,45	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	1.350,60	1.20	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	2.000	2.000	1.645,18	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	500	650	301,18	1.11	1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	4.242,86	1.20	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Bereich Abfallwirtschaft	600	600	563,89	1.20	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	10.000	5.419,21	1.20	
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**342.181**	**342.704**	**270.435,35**		
	Summe Einnahmen	**203.300**	**194.400**	**170.100,01**		
	Summe Ausgaben	**342.181**	**342.704**	**270.435,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-138.881**	**-148.304**	**-100.335,34**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
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)	0	1.199.517	0,00	1.10	
16901	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister Kulturverbund)	0	101.734	0,00	1.10	
16902	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister Bereich Asyl)	0	105.000	0,00	1.10	
16905	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister LRA-Gebäude)	0	52.780	0,00	1.10	
16906	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung MA Fuhrpark)	0	50.190	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**1.509.221**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	1.876.218	1.744.323,76	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	79.735	59.386,58	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	366.194	334.882,46	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	10.000	10.486,33	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	0	5.000	4.871,76	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	226,93	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.303	3.652,90	1.11	1
65000	Bürobedarf	0	4.000	-2.643,33	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	0	500	491,14	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	0	0	1.702,18	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	0	4.500	2.819,84	1.11	1
	Summe Ausgaben	**0**	**2.349.950**	**2.160.200,55**		
	Summe Einnahmen	**0**	**1.509.221**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**2.349.950**	**2.160.200,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-840.729**	**-2.160.200,55**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	27.061,02		
03300	Kreiskasse	203.300	194.400	170.100,01		
03500	Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)	0	1.509.221	0,00		
	Summe Einnahmen	**234.300**	**1.734.621**	**197.161,03**		
	A U S G A B E N					
03000	Kreiskämmerei (Kreiskämmerer/Kreishaushalt/Zentrale Vergabestelle)	623.814	577.923	633.313,59		
03300	Kreiskasse	342.181	342.704	270.435,35		
03500	Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)	0	2.349.950	2.160.200,55		
	Summe Ausgaben	**965.995**	**3.270.577**	**3.063.949,49**		
	Summe Einnahmen	**234.300**	**1.734.621**	**197.161,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-731.695**	**-1.535.956**	**-2.866.788,46**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
05100	**Statistiken - Zensus**					
16102	Erstattungen (vom Land) Postgebühren Zensus	0	0	35.121,51	1.11	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**35.121,51**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	14.921,57	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	521,71	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	3.063,42	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Zensus	0	0	242,70	1.10	
53000	Mieten und Pachten Zensus	0	0	9.541,20	1.10	
65000	Büro-/ Geschäftsbedarf Zensus	0	0	53,97	1.10	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	410,85	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**28.755,42**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**35.121,51**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**28.755,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**6.366,09**		
05200	**Wahlen**					
16100	Erstattungen vom Land	90.000	171.000	0,00	L.15	3
	Summe Einnahmen	**90.000**	**171.000**	**0,00**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen	2.000	1.950	450,00	L.15	1
65000	Bürobedarf	500	550	84,37	L.15	1
65250	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	3,40	L.15	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	3.000	1.475,52	L.15	1
65400	Dienstreisen	1.000	800	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	25.500	9.535,42	L.15	1
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.300	199.000	64.066,50	L.15	1
	Summe Ausgaben	**90.000**	**231.000**	**75.615,21**		
	Summe Einnahmen	**90.000**	**171.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**90.000**	**231.000**	**75.615,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-60.000**	**-75.615,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	0	35.121,51		
05200	Wahlen	90.000	171.000	0,00		
	Summe Einnahmen	**90.000**	**171.000**	**35.121,51**		
	A U S G A B E N					
05100	Statistiken - Zensus	0	0	28.755,42		
05200	Wahlen	90.000	231.000	75.615,21		
	Summe Ausgaben	**90.000**	**231.000**	**104.370,63**		
	Summe Einnahmen	**90.000**	**171.000**	**35.121,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-60.000**	**-69.249,12**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06100	**Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)**					
17100	Zuweisungen vom Land	0	160.000	76.094,99	1.13	
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.413,40	1.11	
	Summe Einnahmen	**0**	**160.000**	**82.508,39**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	715.564	739.440	624.148,75	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	24.563	25.563	22.037,54	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.949	148.408	123.394,97	1.11	1
52001	IT- Gebühren	728.325	542.833	356.613,66	1.13	1 06
52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Zubehör EDV	10.000	10.000	5.185,82	1.13	1 06
52003	DMS Cloud Kosten	4.500	35.000	0,00	1.13	1 06
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	9.164	5.112	3.458,14	1.20	
54100	Entsorgung Elektromüll	500	500	0,00	1.13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	2.834,52	1.20	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	56.226	17.232,25	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	32.136	6.457,22	1.13	1 06
65000	Bürobedarf	700	700	27,48	1.20	1
65001	EDV-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	357,48	1.13	1 06
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	200	170	158,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	1.500	0	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**1.658.265**	**1.604.888**	**1.161.905,83**		
	Summe Einnahmen	**0**	**160.000**	**82.508,39**		
	Summe Ausgaben	**1.658.265**	**1.604.888**	**1.161.905,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.658.265**	**-1.444.888**	**-1.079.397,44**		
06500	**Fuhrpark**					
15500	Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden	12.000	40.885	25.231,77	1.20	3
	Summe Einnahmen	**12.000**	**40.885**	**25.231,77**		
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten KfZ (Allg. Fahrzeugpool)	25.500	28.680	19.392,15	1.20	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen (Allg. Fahrzeugpool)	27.300	52.405	32.652,32	1.20	1 09
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	24.000	24.000	18.808,33	1.20	1 07
67900	Innere Verrechnungen (Personalkosten Fuhrpark)	0	50.190	0,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**76.800**	**155.275**	**70.852,80**		
	Summe Einnahmen	**12.000**	**40.885**	**25.231,77**		
	Summe Ausgaben	**76.800**	**155.275**	**70.852,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-64.800**	**-114.390**	**-45.621,03**		
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)**					
14000	Mieten und Pachten	200	0	100,00	2.40	
14001	Mieten und Pachten - Gebäude LRA Sonneberg	16.100	22.000	22.983,08	2.40	PK
15500	Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden	0	0	0,00	1.20	3
15501	Erstattungen Versicherungen für Gebäudeschäden	0	0	0,00	1.20	3
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	516,61	1.20	
16900	Innere Verrechnungen	27.800	24.200	18.440,36	1.20	
	Summe Einnahmen	**44.600**	**46.200**	**42.040,05**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	272.669,12	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	9.602,10	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	52.932,78	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)**					
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	111.000	112.500	111.533,50	2.65	1 50 Ü
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	12.300	12.300	11.306,67	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.000	9.000	5.358,06	1.20	1
52001	Ausstattung / Hilfsmittel für gesamte Verwaltung	6.000	5.000	351,90	1.20	1
52002	Ausstattung / Hilfsmittel für gesamte Verwaltung	0	1.500	0,00	1.11	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	10.000	0	0,00	1.20	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	50.000	47.421	28.473,54	1.20	1 08
54100	Bewirtschaftung LRA; Müll- und Fäkalienabfuhr	10.000	8.000	6.519,41	1.20	1 13
54200	Heizungskosten	125.000	125.000	48.650,08	1.20	1 13
54300	Reinigungskosten	165.000	100.000	113.415,03	1.20	1 13
54400	Elektroenergiekosten	80.000	80.000	44.506,31	1.20	1 13
54500	Wasser / Abwasser	14.500	12.200	12.488,30	1.20	1 13
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	12.000	12.000	20.504,46	1.20	1 07
54700	Grundsteuer	320	320	311,23	1.20	1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	0,00	1.20	
63200	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	1.224,38	1.20	1 13
65000	Bürobedarf	5.000	0	0,00	1.20	1
65210	Fernsprechgebühren	45.800	45.800	32.331,37	1.20	1 10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	99.000	97.000	80.703,04	1.20	1 10
65500	Sachverständingen- und ähnliche Kosten	16.000	23.000	1.451,44	1.20	Ü
67900	Innere Verrechnungen (Gestellung Hausmeister GLM)	0	52.780	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**789.920**	**748.821**	**854.332,72**		
	Summe Einnahmen	**44.600**	**46.200**	**42.040,05**		
	Summe Ausgaben	**789.920**	**748.821**	**854.332,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-745.320**	**-702.621**	**-812.292,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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)	0	160.000	82.508,39		
06500	Fuhrpark	12.000	40.885	25.231,77		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	44.600	46.200	42.040,05		
	Summe Einnahmen	**56.600**	**247.085**	**149.780,21**		
	A U S G A B E N					
06100	Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)	1.658.265	1.604.888	1.161.905,83		
06500	Fuhrpark	76.800	155.275	70.852,80		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	789.920	748.821	854.332,72		
	Summe Ausgaben	**2.524.985**	**2.508.984**	**2.087.091,35**		
	Summe Einnahmen	**56.600**	**247.085**	**149.780,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.468.385**	**-2.261.899**	**-1.937.311,14**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
08100	**Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschaftsveranstaltungen**					
16800	Erstattungen für Aus- und Fortbildung	0	0	8.800,00	1.11	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.800,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	22.762	40.160	48.987,36	1.11	1
41600	Beschäftigungsentgelte dgl. Auszubildende	177.336	106.915	142.411,95	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	4.401	0,00	1.11	1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende	6.275	3.456	4.339,78	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	-121,90	1.11	1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Auszubildende	37.734	22.247	27.051,90	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.496	2.181	2.382,32	1.11	1
46000	Personalnebenausgaben	5.500	5.000	4.742,57	1.11	1
46100	Personalnebenausgaben Gemeinschaftsveranstaltung	500	0	0,00	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.000	37.068	83.289,35	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.500	1.000	0,00	1.11	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	0	222,40	1.20	1
65400	Dienstreisen	500	0	0,00	1.11	1
66010	Präsente	250	0	0,00	1.11	
	Summe Ausgaben	**313.353**	**222.428**	**313.305,73**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.800,00**		
	Summe Ausgaben	**313.353**	**222.428**	**313.305,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-313.353**	**-222.428**	**-304.505,73**		
08200	**Personalrat; Schwerbehindertenvertretung**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	22.561	22.520	17.311,20	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	774	765	564,54	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.534	4.473	3.297,53	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.988	5.060	1.581,68	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	100	95,51	1.20	1
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.550	576,80	1.11	1
65400	Dienstreisen	0	1.212	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**33.757**	**35.980**	**23.427,26**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**33.757**	**35.980**	**23.427,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.757**	**-35.980**	**-23.427,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	8.800,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.800,00**		
	A U S G A B E N					
08100	Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschaftsveranstaltungen	313.353	222.428	313.305,73		
08200	Personalrat; Schwerbehindertenvertretung	33.757	35.980	23.427,26		
	Summe Ausgaben	**347.110**	**258.408**	**336.732,99**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.800,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-347.110**	**-258.408**	**-327.932,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Kreisorgane	0	256.000	0,00		
01	Rechnungsprüfung	75.000	75.000	75.392,00		
02	Hauptverwaltung	182.150	201.488	20.997,03		
03	Finanzverwaltung	234.300	1.734.621	197.161,03		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	90.000	171.000	35.121,51		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	56.600	247.085	149.780,21		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	8.800,00		
	Summe Einnahmen	**638.050**	**2.685.194**	**487.251,78**		
	AUSGABEN					
00	Kreisorgane	734.762	992.260	629.901,06		
01	Rechnungsprüfung	258.567	250.038	245.756,18		
02	Hauptverwaltung	3.995.250	2.842.486	2.409.863,25		
03	Finanzverwaltung	965.995	3.270.577	3.063.949,49		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	90.000	231.000	104.370,63		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.524.985	2.508.984	2.087.091,35		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	347.110	258.408	336.732,99		
	Summe Ausgaben	**8.916.669**	**10.353.753**	**8.877.664,95**		
	Summe Einnahmen	**638.050**	**2.685.194**	**487.251,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.278.619**	**-7.668.559**	**-8.390.413,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
11100	**Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle**					
10000	Verwaltungsgebühren KFZ	400.000	400.000	390.244,36	1.30	3
10001	Verwaltungsgebühren - PK	50.000	45.000	38.136,43	1.30	3 PK
10010	Gebühren Führerscheinstelle	160.000	160.000	171.705,69	1.30	3
10011	Gebühren Führerscheinstelle - PK	25.000	13.000	14.187,48	1.30	3 PK
	Summe Einnahmen	**635.000**	**618.000**	**614.273,96**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	471.502	493.977	445.267,18	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	16.763	17.127	15.225,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.371	100.968	88.607,38	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	49,98	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	687,20	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.780,89	1.20	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	25.000	25.000	24.126,47	1.30	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	500	300	181,50	1.11	1
65400	Dienstreisen	20	20	48,42	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.931,74	1.30	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300	212,30	1.30	
67110	Erstattungen an Bundesdruckerei und Kraftfahrtbundesamt	43.000	30.000	38.015,61	1.30	1
67111	Erstattungen am KBA Online-Zulassung (Durchlaufposten)	200	200	0,00	1.30	
	Summe Ausgaben	**659.556**	**670.592**	**617.133,67**		
	Summe Einnahmen	**635.000**	**618.000**	**614.273,96**		
	Summe Ausgaben	**659.556**	**670.592**	**617.133,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.556**	**-52.592**	**-2.859,71**		
11300	**Gewerbebehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde	38.000	34.000	32.050,08	1.30	
10200	Ersatzvornahmen	3.000	2.000	778,66	1.30	
	Summe Einnahmen	**41.000**	**36.000**	**32.828,74**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	115.302	113.432	109.181,63	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.954	3.939	3.888,11	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.481	23.092	21.557,85	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	1.101	60,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	200	200	68,40	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	500	350	664,76	1.11	1
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	1.11	1
65840	Ersatzvornahmen	3.000	2.000	242,76	1.30	
67000	Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz	1.000	250	852,60	1.30	
	Summe Ausgaben	**150.857**	**144.484**	**136.516,11**		
	Summe Einnahmen	**41.000**	**36.000**	**32.828,74**		
	Summe Ausgaben	**150.857**	**144.484**	**136.516,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-109.857**	**-108.484**	**-103.687,37**		
11310	**Gewerbebehörde (Outsourcing Stadt Sonneberg)**					
10000	Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde	15.000	0	0,00	1.30	
10200	Ersatzvornahmen	500	0	0,00	1.30	
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.100	0	0,00	1.30	
	Summe Einnahmen	**85.600**	**0**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	47.482	0	0,00	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
11310	**Gewerbebehörde (Outsourcing Stadt Sonneberg)**					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.631	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.712	0	0,00	1.11	1
65840	Ersatzvornahmen	500	0	0,00	1.30	
	Summe Ausgaben	**59.325**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**85.600**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**59.325**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**26.275**	**0**	**0,00**		
11500	**Ordnungsbehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	1.500	1.500	2.315,92	1.30	
10001	Verwaltungsgebühren - Jagdwesen / Waffenrecht	60.000	50.000	63.157,84	1.30	PK
26000	Bußgelder u.ä.	10.000	22.000	7.293,50	1.30	
	Summe Einnahmen	**71.500**	**73.500**	**72.767,26**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.300	7.300	5.406,59	1.30	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	57.162	42.464	52.525,61	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	148.657	137.382	131.528,86	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.436	15.287	19.282,67	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.098	4.786	4.608,69	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.599	27.061	25.010,99	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	432	56	278,85	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	1.20	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	1.30	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.835	574,00	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	1.200	993,96	1.30	
65000	Bürobedarf	800	800	334,70	1.20	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	100	1.250	984,10	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.800	3.800	3.703,40	1.11	1
65400	Dienstreisen	15	50	9,32	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0,00	1.30	
67110	Erstattungen an das Land - Jagdabgabe -	13.500	11.500	12.225,00	1.30	
	Summe Ausgaben	**291.299**	**255.371**	**257.466,74**		
	Summe Einnahmen	**71.500**	**73.500**	**72.767,26**		
	Summe Ausgaben	**291.299**	**255.371**	**257.466,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-219.799**	**-181.871**	**-184.699,48**		
11600	**Straßenverkehrsbehörde**					
10001	Verwaltungsgebühren	65.000	60.000	79.533,91	1.30	PK
10010	Verwaltungsgebühren Untere Verkehrsbehörde	7.000	6.000	8.978,92	1.30	PK
	Summe Einnahmen	**72.000**	**66.000**	**88.512,83**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	153.587	145.181	95.808,86	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.271	5.005	3.535,34	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.409	29.510	20.773,89	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.20	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	3.115	1.954	1.728,92	1.20	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.100	2.766,83	1.20	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	0	459,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.800	1.200	1.294,68	1.20	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	300	300	300,87	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	400	750	163,68	1.11	1
65400	Dienstreisen	15	20	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**199.397**	**186.120**	**126.832,07**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
11600	**Straßenverkehrsbehörde**					
	Summe Einnahmen	**72.000**	**66.000**	**88.512,83**		
	Summe Ausgaben	**199.397**	**186.120**	**126.832,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-127.397**	**-120.120**	**-38.319,24**		
11700	**Ausländerbehörde Personenstandsrecht**					
10000	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde, Personenstandsrecht	50.000	40.000	44.896,04	2.50	3
16800	Erstattung durch ausreisepflichtige Person bzw. Instutition	5.000	4.000	1.976,32	2.50	
	Summe Einnahmen	**55.000**	**44.000**	**46.872,36**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	94.694	116.537	100.526,53	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	266.660	181.462	174.545,81	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.510	41.953	34.121,89	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.146	6.273	5.900,99	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.489	37.446	37.135,99	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.279	4.222	3.853,82	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	0,00	2.50	1
63600	Ausländerzentralregister: Kosten für Hard- und Software	25.000	25.000	19.431,88	2.50	
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.019,98	1.20	1
65002	Bundesdruckerei - Formulare, Vordrucke	5.550	5.000	41.969,05	2.50	1
65003	Bundesdruckerei - Dienstleistungen	55.500	50.000	4.157,88	2.50	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.500	1.500	875,64	1.11	1
65400	Dienstreisen	0	0	6,50	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	499,43	2.50	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	2.50	
71000	Rückführungsmanagement (freiwillige Ausreisen)	5.000	4.000	1.710,70	2.50	
	Summe Ausgaben	**559.128**	**476.193**	**425.856,09**		
	Summe Einnahmen	**55.000**	**44.000**	**46.872,36**		
	Summe Ausgaben	**559.128**	**476.193**	**425.856,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-504.128**	**-432.193**	**-378.983,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
11100	Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle	635.000	618.000	614.273,96		
11300	Gewerbebehörde	41.000	36.000	32.828,74		
11310	Gewerbebehörde (Outsourcing Stadt Sonneberg)	85.600	0	0,00		
11500	Ordnungsbehörde	71.500	73.500	72.767,26		
11600	Straßenverkehrsbehörde	72.000	66.000	88.512,83		
11700	Ausländerbehörde Personenstandsrecht	55.000	44.000	46.872,36		
	Summe Einnahmen	**960.100**	**837.500**	**855.255,15**		
	A U S G A B E N					
11100	Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle	659.556	670.592	617.133,67		
11300	Gewerbebehörde	150.857	144.484	136.516,11		
11310	Gewerbebehörde (Outsourcing Stadt Sonneberg)	59.325	0	0,00		
11500	Ordnungsbehörde	291.299	255.371	257.466,74		
11600	Straßenverkehrsbehörde	199.397	186.120	126.832,07		
11700	Ausländerbehörde Personenstandsrecht	559.128	476.193	425.856,09		
	Summe Ausgaben	**1.919.562**	**1.732.760**	**1.563.804,68**		
	Summe Einnahmen	**960.100**	**837.500**	**855.255,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-959.462**	**-895.260**	**-708.549,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
12	**Umweltschutz**					
12000	**Umweltamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	52.269,48	2.66	
10200	Ersatzvornahmen	33.100	40.000	0,00	2.66	3
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	20.400	20.400	774,00	2.66	
	Summe Einnahmen	**103.500**	**110.400**	**53.043,48**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.520	3.520	616,00	2.66	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	105.873	96.093	94.821,65	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	684.424	681.040	624.347,38	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.702	34.594	38.522,43	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	23.707	24.005	22.331,24	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.650	136.963	123.137,21	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.629	4.500	4.348,50	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.186	900	133,08	1.20	1
53000	Mieten und Pachten	350	350	113,50	2.66	
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	3.564	3.563	2.447,63	1.20	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.100	2.459,72	1.20	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	750	730	875,31	2.66	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500	6.973	3.949,91	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	26.250	24.650	7.701,06	2.66	
65000	Bürobedarf	400	700	810,92	1.20	1
65002	Bürobedarf - Formulare	200	200	46,71	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	3.000	1.438,62	1.11	1
65400	Dienstreisen	500	500	190,14	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.800	10.800	0,00	2.66	
65840	Ersatzvornahmen	33.100	40.000	0,00	2.66	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	2.648	2.648	1.500,00	2.66	
71800	Zuschüsse für Artenhilfemaßnahmen	400	800	400,00	2.66	
83300	Umlage an den Zweckverband "Grünes Band"	11.000	11.000	11.000,00	2.66	
83301	Umlage LPV Thüringer Wald e.V.	9.975	9.975	0,00	2.66	
	Summe Ausgaben	**1.114.628**	**1.099.604**	**941.191,01**		
	Summe Einnahmen	**103.500**	**110.400**	**53.043,48**		
	Summe Ausgaben	**1.114.628**	**1.099.604**	**941.191,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.011.128**	**-989.204**	**-888.147,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	103.500	110.400	53.043,48		
	Summe Einnahmen	**103.500**	**110.400**	**53.043,48**		
	A U S G A B E N					
12000	Umweltamt	1.114.628	1.099.604	941.191,01		
	Summe Ausgaben	**1.114.628**	**1.099.604**	**941.191,01**		
	Summe Einnahmen	**103.500**	**110.400**	**53.043,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.011.128**	**-989.204**	**-888.147,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	17.325,00	2.33	
10200	Ersatzvornahmen	0	0	0,00	2.33	3
17100	Zuweisungen vom Land	14.600	30.730	111.415,00	2.33	
	Summe Einnahmen	**44.600**	**60.730**	**128.740,00**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	62.500	62.500	63.891,92	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	124.616	109.405	119.640,37	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	63.858	58.844	52.735,51	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.731	39.386	49.335,18	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.191	2.003	1.753,44	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.139	12.209	10.651,93	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.837	3.723	3.792,75	1.11	1
50001	Unterhaltung von Gründstücken und baulichen Anlagen	3.000	3.000	4.906,37	2.33	1 14
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.100	4.000	6.300,09	2.33	1 14
52010	Wartungsverträge für Ausstattung und Ausrüstung	18.350	9.380	2.864,81	2.33	1 14
54300	Reinigungskosten	4.000	4.000	2.657,22	2.33	
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.710	12.000	17.898,98	2.33	1 14
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	5.139,45	2.33	1 14
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	1.11	1
57000	Verbrauchsmaterial	500	500	249,93	2.33	1 14
58100	Verpflegung für Weiterbildung	1.500	1.500	408,18	2.33	1 14
65000	Bürobedarf	300	300	192,42	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften	350	350	223,45	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.844,55	2.33	1 14
65400	Dienstreisen	300	200	22,40	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,00	2.33	1 14
71201	Zuweisungen an Städte und Gemeinden	14.600	30.730	114.456,68	2.33	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.600	7.400	6.861,01	2.33	
	Summe Ausgaben	**398.482**	**367.130**	**465.826,64**		
	Summe Einnahmen	**44.600**	**60.730**	**128.740,00**		
	Summe Ausgaben	**398.482**	**367.130**	**465.826,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-353.882**	**-306.400**	**-337.086,64**		
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	8.264,00	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	14.835,06	2.33	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	7.000	7.000	717,08	2.33	
53000	Mieten und Pachten	11.760	17.660	11.760,00	2.33	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	2.472,84	2.33	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	150	150	0,00	1.20	
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**	**69.000**	**38.048,98**		
	Summe Einnahmen	**34.558**	**34.558**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**63.100**	**69.000**	**38.048,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.542**	**-34.442**	**-38.048,98**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	44.600	60.730	128.740,00		
13001	Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)	34.558	34.558	0,00		
	Summe Einnahmen	**79.158**	**95.288**	**128.740,00**		
	A U S G A B E N					
13000	Brandschutz	398.482	367.130	465.826,64		
13001	Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)	63.100	69.000	38.048,98		
	Summe Ausgaben	**461.582**	**436.130**	**503.875,62**		
	Summe Einnahmen	**79.158**	**95.288**	**128.740,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-382.424**	**-340.842**	**-375.135,62**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**					
10200	Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle	2.000	2.000	0,00	2.33	3
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	6.621	2.276,24	1.20	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen DB Netz AG für Tunnelbasiseinheiten	0	11.286	7.361,55	2.33	3
	Summe Einnahmen	**2.000**	**19.907**	**9.637,79**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.120	20.000	10.036,08	2.33	
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	46.705	44.837	44.951,11	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.602	1.557	1.421,83	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.977	9.354	8.948,29	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.000	9.000	3.855,08	2.33	1 14
50010	Wartungsverträge zur Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	900	900	671,37	2.33	1 14
51200	Winterdienst Blessberg	868	870	868,00	2.33	
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000	9.500	27.114,19	2.33	1 14
52010	Wartungsverträge für Ausstattung und Ausrüstung	47.700	54.550	55.663,60	2.33	1 14
52020	Wartung Technik Tunnelbasiseinheiten	5.000	6.330	3.626,00	2.33	1
53000	Mieten und Pachten	52.000	50.000	50.549,76	2.33	1 14
54400	Elektroenergiekosten	2.500	2.500	1.698,23	2.33	
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.000	2.000	2.042,52	1.20	1 07
55000	Haltung von Fahrzeugen	196.030	186.000	190.164,05	2.33	1 14
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	1.11	1
57000	Verbrauchsmaterial	5.000	3.000	405,23	2.33	1 14
58100	Verpflegung für Weiterbildung	1.500	1.000	2.210,14	2.33	1 14
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	29.000	28.000	24.531,87	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	300	300	47,78	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	50	50	0,00	1.11	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	15.300	12.000	9.679,12	2.33	1 14
65400	Dienstreisen	300	200	50,92	1.11	1
65820	Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle	2.000	2.000	0,00	2.33	1
	Summe Ausgaben	**462.352**	**443.948**	**438.535,17**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**19.907**	**9.637,79**		
	Summe Ausgaben	**462.352**	**443.948**	**438.535,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-460.352**	**-424.041**	**-428.897,38**		
14001	**Bewirtschaftung Bundesmittel im Bereich Katastrophenschutz**					
	Neuer Abschnitt HH-Plan 2025					
16000	Erstattung vom Bund im Rahmen des Katastrophen- und Zivilschutzes	38.100	0	0,00	2.33	
	Summe Einnahmen	**38.100**	**0**	**0,00**		
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500	0	0,00	2.33	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	3.300	0	0,00	2.33	
55000	Haltung von Fahrzeugen	23.300	0	0,00	2.33	
57000	Verbrauchsmaterial	3.000	0	0,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**38.100**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**38.100**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**38.100**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	19.907	9.637,79		
14001	Bewirtschaftung Bundesmittel im Bereich Katastrophenschutz	38.100	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**40.100**	**19.907**	**9.637,79**		
	A U S G A B E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	462.352	443.948	438.535,17		
14001	Bewirtschaftung Bundesmittel im Bereich Katastrophenschutz	38.100	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**500.452**	**443.948**	**438.535,17**		
	Summe Einnahmen	**40.100**	**19.907**	**9.637,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-460.352**	**-424.041**	**-428.897,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
83300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband	400.000	351.220	816.000,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**400.000**	**351.220**	**816.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**351.220**	**816.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400.000**	**-351.220**	**-816.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	351.220	816.000,00		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**351.220**	**816.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400.000**	**-351.220**	**-816.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	960.100	837.500	855.255,15		
12	Umweltschutz	103.500	110.400	53.043,48		
13	Brandschutz	79.158	95.288	128.740,00		
14	Katastrophenschutz	40.100	19.907	9.637,79		
	Summe Einnahmen	**1.182.858**	**1.063.095**	**1.046.676,42**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.919.562	1.732.760	1.563.804,68		
12	Umweltschutz	1.114.628	1.099.604	941.191,01		
13	Brandschutz	461.582	436.130	503.875,62		
14	Katastrophenschutz	500.452	443.948	438.535,17		
16	Rettungsdienst	400.000	351.220	816.000,00		
	Summe Ausgaben	**4.396.224**	**4.063.662**	**4.263.406,48**		
	Summe Einnahmen	**1.182.858**	**1.063.095**	**1.046.676,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.213.366**	**-3.000.567**	**-3.216.730,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
10000	Verwaltungsgebühren	3.700	2.000	3.270,80	2.40	
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten	18.295	0	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**21.995**	**2.000**	**3.270,80**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	767.898	444.105	401.813,54	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	26.356	21.158	13.690,15	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155.045	84.005	78.555,60	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	1.20	1
52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Gebäudebewirtschaftung	10.000	0	0,00	2.40	
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	4.300	4.300	3.927,00	2.40	1 17
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.076,03	2.40	1 17
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	367	0,00	1.11	1
63900	Schülerbeförderungskosten	3.000	0	0,00	2.40	
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.270,92	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	450	450	406,95	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	2.000	0	0,00	2.40	
65400	Dienstreisen	1.000	500	486,40	1.11	1
65560	Aufwandsentschädigung für Digitalbeauftragte Schulen	5.000	5.000	5.048,89	1.11	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.197,64	2.40	
	Summe Ausgaben	**984.849**	**567.435**	**507.473,12**		
	Summe Einnahmen	**21.995**	**2.000**	**3.270,80**		
	Summe Ausgaben	**984.849**	**567.435**	**507.473,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-962.854**	**-565.435**	**-504.202,32**		
20001	**Ausweichstandort Köppelsdorf**					
14000	Mieten und Pachten	140	0	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**140**	**0**	**0,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	8.000	244.021,84	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.400	2.400	2.777,45	2.65	1 50
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.600	2.600	1.434,89	2.40	1
54200	Heizungskosten	55.000	75.000	26.492,26	2.40	1
54300	Reinigungskosten	75.000	75.000	37.571,08	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	20.000	20.000	17.189,42	2.40	1
54500	Wasser/Abwasser	5.000	5.000	6.200,00	2.40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	357,00	2.40	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	209,04	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16900)	0	54.442	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**169.600**	**244.042**	**336.252,98**		
	Summe Einnahmen	**140**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**169.600**	**244.042**	**336.252,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-169.460**	**-244.042**	**-336.252,98**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	21.995	2.000	3.270,80		
20001	Ausweichstandort Köppelsdorf	140	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**22.135**	**2.000**	**3.270,80**		
	AUSGABEN					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	984.849	567.435	507.473,12		
20001	Ausweichstandort Köppelsdorf	169.600	244.042	336.252,98		
	Summe Ausgaben	**1.154.449**	**811.477**	**843.726,10**		
	Summe Einnahmen	**22.135**	**2.000**	**3.270,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.132.314**	**-809.477**	**-840.455,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21	**Grundschulen**					
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**					
	Gemeinschaftsschulen, Berufsschulen dgl.					
11001	Hortgebühren entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	345.000	361.942	442.749,49	2.40	3 PK
14000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	4.202,80	2.40	
15500	Erstattungen Versicherungen für Inhaltsschäden	0	0	1.135,06	1.20	3
15501	Erstattungen Versicherungen für Gebäudeschäden	0	0	12.520,22	1.20	3
15502	Erstattungen lt. Sportfördergesetz	40.200	40.200	40.145,36	2.40	
16200	Gastschulbeiträge	85.000	95.000	84.445,02	2.40	
17100	Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich -	594.238	565.480	615.866,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**1.067.938**	**1.066.122**	**1.201.063,95**		
50001	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bereich Schulen	115.000	104.000	0,00	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.502,98	2.40	1 17
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	110.000	110.000	7.048,99	2.40	1
57300	Schwimmunterricht	40.000	35.000	32.536,01	2.40	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen - Übertragung freier Budgetmittel in das Folgejahr	0	0	42.948,12	2.40	
64500	Umlagen zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung	342.000	320.000	306.694,77	1.20	1 07
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	365,33	2.40	
67200	Erstattungen an Gemeinden Gastschulbeiträge	18.000	18.000	11.144,52	2.40	
71100	Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	236.472	351.472	327.675,79	2.40	1
	Summe Ausgaben	**871.472**	**948.472**	**730.916,51**		
	Summe Einnahmen	**1.067.938**	**1.066.122**	**1.201.063,95**		
	Summe Ausgaben	**871.472**	**948.472**	**730.916,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**196.466**	**117.650**	**470.147,44**		
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
11001	Gebühren Schulhort GS Judenbach	10.500	10.500	9.287,28	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	50	0	75,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	750	750	1.058,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	947,22	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**11.300**	**11.250**	**11.367,50**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	44.482	27.267	21.284,23	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.527	595	705,56	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.011	3.516	4.126,96	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000	20.000	8.337,23	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.900	1.900	2.222,56	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	356,51	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2105 - GS Judenbach	4.800	4.800	5.988,88	2.40	S 02 Ü
52100	Ausstattung	800	420	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	400	300	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	276,96	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.500	2.500	1.252,87	2.40	1
54200	Heizungskosten	23.000	23.000	13.966,43	2.40	1
54300	Reinigungskosten	51.000	51.000	49.835,89	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	7.000	7.000	5.290,67	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.300	2.300	1.957,90	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.500	1.500	1.198,78	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	963,90	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	0,00	2.40	
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	570	570	561,57	2.40	1 18
58100	Schülerspeisung / Lebensmittel	0	0	696,75	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	250	300	268,66	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	27.549	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**170.740**	**178.817**	**119.292,31**		
	Summe Einnahmen	**11.300**	**11.250**	**11.367,50**		
	Summe Ausgaben	**170.740**	**178.817**	**119.292,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-159.440**	**-167.567**	**-107.924,81**		
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**					
11001	Gebühren Schulhort GS Steinach	25.000	25.000	24.882,25	2.40	PK
14000	Mieten und Pachten	8	8	8,19	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.200	1.200	1.275,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	875,83	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**26.208**	**26.208**	**27.041,27**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	61.089	14.879	14.580,76	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.098	492	473,40	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.480	2.909	2.797,24	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.000	13.000	10.770,66	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.300	6.300	5.110,95	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	404,84	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2106 - GS Südschule Steinach	7.970	7.970	8.530,67	2.40	S 04 Ü
52100	Ausstattung GLM	840	840	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	200	200	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	10,95	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	50	50	47,04	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.300	1.300	1.570,52	2.40	1
54200	Heizungskosten	27.100	27.100	10.994,70	2.40	1
54300	Reinigungskosten	34.000	34.000	30.673,65	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	5.000	5.000	3.119,66	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.700	2.700	2.889,60	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.600	1.700	1.360,06	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	963,90	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.600	1.600	1.408,84	2.40	1 18
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	250	200	77,14	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.800	4.800	0,00	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	52.262	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**188.877**	**181.402**	**95.784,58**		
	Summe Einnahmen	**26.208**	**26.208**	**27.041,27**		
	Summe Ausgaben	**188.877**	**181.402**	**95.784,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-162.669**	**-155.194**	**-68.743,31**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**					
11001	Gebühren Schulhort "Am Stadtpark"	20.000	20.000	19.512,25	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.500	1.500	1.400,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.007,47	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	1.500	819,99	2.40	
	Summe Einnahmen	**21.500**	**23.000**	**22.739,71**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	76.583	31.461	30.085,25	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.628	1.089	985,21	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.649	6.454	5.874,18	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	38.000	20.000	51.207,25	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.700	2.700	2.272,10	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	749,92	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2107 - GS "Am Stadtpark" Sonneberg	9.364	9.364	10.243,52	2.40	S 07 Ü
52100	Ausstattung GLM	850	836	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	200	200	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	487,90	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.500	2.500	2.999,79	2.40	1
54200	Heizungskosten	30.000	30.000	14.826,82	2.40	1
54300	Reinigungskosten	58.000	54.600	59.735,73	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	13.000	13.000	12.509,55	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	3.400	3.400	5.396,06	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.200	3.000	2.637,46	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	428,40	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.900	1.900	1.803,84	2.40	1 18
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	1.500	819,99	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.660	4.660	0,00	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	55.100	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**267.634**	**245.364**	**203.062,97**		
	Summe Einnahmen	**21.500**	**23.000**	**22.739,71**		
	Summe Ausgaben	**267.634**	**245.364**	**203.062,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-246.134**	**-222.364**	**-180.323,26**		
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
11001	Gebühren Schulhort GS Oberlind	46.000	46.000	48.587,25	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.300	1.300	1.380,00	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**47.300**	**47.300**	**49.967,25**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	74.748	28.891	28.345,74	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.718	1.006	932,90	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.038	5.916	5.462,49	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000	5.000	11.425,23	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	10.000	10.000	9.827,34	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	417,92	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2112 - GS Sonneberg-Oberlind	8.570	8.570	9.688,49	2.40	S 08 Ü
52100	Ausstattung	750	720	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	200	100	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	800	800	595,17	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	1.000	2.500	1.000,00	2.40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.000	3.000	2.249,05	2.40	1
54200	Heizungskosten	59.000	89.000	18.999,32	2.40	1
54300	Reinigungskosten	70.000	65.000	75.610,56	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	16.000	16.000	13.954,86	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	6.000	6.000	5.945,36	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.800	3.700	3.230,03	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.035,30	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	108,05	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	2.400	2.400	2.396,22	2.40	1 18
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	100	200	229,52	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	800	512,89	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	56.569	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**301.324**	**309.972**	**191.966,44**		
	Summe Einnahmen	**47.300**	**47.300**	**49.967,25**		
	Summe Ausgaben	**301.324**	**309.972**	**191.966,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-254.024**	**-262.672**	**-141.999,19**		
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**					
11001	Gebühren Schulhort GS Grube	37.000	37.000	32.321,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.400	1.400	1.531,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.250,87	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**38.400**	**38.400**	**35.102,87**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	77.447	35.089	35.485,97	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.661	1.221	1.173,10	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.552	7.154	6.843,94	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	40.000	12.000	11.035,44	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.350	1.350	1.252,29	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	1.014,92	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2114 - GS Sonneberg-Grube	8.400	8.400	9.451,17	2.40	S 09 Ü
52100	Ausstattung	200	780	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	0	100	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	488,92	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.400	3.400	3.414,94	2.40	1
54200	Heizungskosten	22.000	22.000	9.646,66	2.40	1
54300	Reinigungskosten	46.000	41.000	42.706,99	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	8.200	8.200	6.607,79	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.500	2.500	4.652,58	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.100	2.000	1.702,78	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	606,90	1.20	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	2.200	2.200	2.174,02	2.40	1 18
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	300	0	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.250	5.250	60,92	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	52.164	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**242.560**	**208.408**	**138.319,33**		
	Summe Einnahmen	**38.400**	**38.400**	**35.102,87**		
	Summe Ausgaben	**242.560**	**208.408**	**138.319,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-204.160**	**-170.008**	**-103.216,46**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**					
11001	Gebühren Schulhort GS WoRa	24.000	24.000	24.220,46	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.200	1.200	1.200,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	177,13	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**25.200**	**25.200**	**25.597,59**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	69.882	22.660	22.290,84	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.400	782	733,95	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.633	4.774	4.424,01	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	3.000	21.816,63	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	50	50	0,00	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	194,92	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2115 - GS Sonneberg-Wolkenrasen	6.990	6.990	9.114,68	2.40	S 10 Ü
52100	Ausstattung	0	600	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	395,89	2.40	1 17
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	5.100	5.000	4.244,22	1.20	1 07
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.600	1.600	1.598,50	2.40	1 18
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	150	0	0,00	1.11	1
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	29.447	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**107.305**	**77.003**	**64.813,64**		
	Summe Einnahmen	**25.200**	**25.200**	**25.597,59**		
	Summe Ausgaben	**107.305**	**77.003**	**64.813,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-82.105**	**-51.803**	**-39.216,05**		
21117	**Grundschule Lauscha**					
11001	Gebühren Schulhort GS Lauscha	13.000	13.000	14.288,30	2.40	PK
14000	Mieten und Pachten GS Lauscha	0	0	240,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	900	900	900,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	243,95	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	1.000	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**13.900**	**14.900**	**15.672,25**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	39.333	17.235	17.217,80	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.349	601	567,42	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.031	3.540	3.330,19	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.000	13.000	46.760,81	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	450	450	320,59	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	1.909,51	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2117 - GS Lauscha	4.680	4.680	6.510,74	2.40	S 11 Ü
52100	Ausstattung	800	800	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	300	300	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	0	300	295,06	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	27.000	20.000	26.603,15	2.40	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.800	1.800	1.707,59	2.40	1
54200	Heizungskosten	25.000	25.000	8.390,01	2.40	1
54300	Reinigungskosten	24.000	24.000	24.698,07	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	5.000	5.000	2.129,07	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	1.200	1.200	1.376,68	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.200	859,96	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	106,39	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	600	600	569,36	2.40	1 18

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21117	**Grundschule Lauscha**					
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	1.000	0,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	200	200	157,70	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	108,36	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	20.919	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**158.993**	**145.675**	**143.618,46**		
	Summe Einnahmen	**13.900**	**14.900**	**15.672,25**		
	Summe Ausgaben	**158.993**	**145.675**	**143.618,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.093**	**-130.775**	**-127.946,21**		
21118	**Grundschule Steinheid**					
11001	Gebühren Schulhort GS Steinheid	28.000	28.000	28.200,13	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	800	800	771,22	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.893,64	2.40	3B +
17102	Einnahmen ERASMUS Programm - K1	0	0	0,00	2.40	3
17103	Einnahmen ERASMUS Programm - K2	0	0	0,00	2.40	3
17104	Einnahmen ERASMUS Programm	0	0	-1.047,00	2.40	3
17105	Einnahmen ERASMUS-Programm 2023/2024	0	0	60.231,60	2.40	3
17106	Einnahmen ERASMUS-Programm 2024/2025	0	0	0,00	2.40	3
17150	Einnahmen "Umweltschule"	0	0	2.220,45	2.40	
	Summe Einnahmen	**28.800**	**28.800**	**92.270,04**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	69.671	26.681	26.196,12	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.470	1.004	942,19	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.112	5.348	4.987,98	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	18.000	28.000	55.582,64	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.050	1.050	1.276,03	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	3.306,90	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2118 - GS Steinheid	5.620	5.620	5.351,61	2.40	S 12 Ü
52100	Ausstattung	600	600	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	300	300	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	400	400	0,00	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	410	410	0,00	2.40	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.200	3.200	4.924,37	2.40	1
54200	Heizungskosten	30.000	30.000	13.425,85	2.40	1
54300	Reinigungskosten	47.000	47.000	42.780,81	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	10.000	10.000	3.795,69	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.000	2.000	2.364,72	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.500	1.500	1.236,26	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	571,20	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	169,70	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.200	1.200	940,08	2.40	1 18
57503	Aufwendungen ERASMUS Programm - K2	0	0	5.124,92	2.40	1
57504	Aufwendungen ERASMUS-Programm	0	0	21.523,41	2.40	Ü
57505	Aufwendungen ERASMUS-Programm 2023/2024	0	0	60.231,60	2.40	Ü
57550	Aufwendungen "Umweltschule"	0	0	2.220,45	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	50	400	405,84	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	139,08	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	52.214	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**212.983**	**220.927**	**257.497,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21118	**Grundschule Steinheid**					
	Summe Einnahmen	**28.800**	**28.800**	**92.270,04**		
	Summe Ausgaben	**212.983**	**220.927**	**257.497,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.183**	**-192.127**	**-165.227,41**		
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**					
11001	Gebühren Schulhort GS Neuhaus/Rwg.	0	0	19.897,88	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	0	0	400,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.783,00	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**22.080,88**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	5.045,45	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	363,73	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	866,78	1.11	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.275,96**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**22.080,88**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.275,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**15.804,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
21	**Grundschulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	1.067.938	1.066.122	1.201.063,95		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	11.300	11.250	11.367,50		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	26.208	26.208	27.041,27		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	21.500	23.000	22.739,71		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	47.300	47.300	49.967,25		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	38.400	38.400	35.102,87		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	25.200	25.200	25.597,59		
21117	Grundschule Lauscha	13.900	14.900	15.672,25		
21118	Grundschule Steinheid	28.800	28.800	92.270,04		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	0	0	22.080,88		
	Summe Einnahmen	**1.280.546**	**1.281.180**	**1.502.903,31**		
	AUSGABEN					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	871.472	948.472	730.916,51		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	170.740	178.817	119.292,31		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	188.877	181.402	95.784,58		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	267.634	245.364	203.062,97		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	301.324	309.972	191.966,44		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	242.560	208.408	138.319,33		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	107.305	77.003	64.813,64		
21117	Grundschule Lauscha	158.993	145.675	143.618,46		
21118	Grundschule Steinheid	212.983	220.927	257.497,45		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	0	0	6.275,96		
	Summe Ausgaben	**2.521.888**	**2.516.040**	**1.951.547,65**		
	Summe Einnahmen	**1.280.546**	**1.281.180**	**1.502.903,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.241.342**	**-1.234.860**	**-448.644,34**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22	**Regelschulen**					
22000	**Regelschulen allgemein**					
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	288.281	249.420	249.081,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**288.281**	**249.420**	**249.081,00**		
	Summe Einnahmen	**288.281**	**249.420**	**249.081,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**288.281**	**249.420**	**249.081,00**		
22505	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.800	1.800	1.955,68	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	97,55	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	1.400	595,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**1.800**	**3.200**	**2.648,23**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	79.055	34.861	32.490,06	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.712	1.214	1.131,69	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.145	7.208	5.384,26	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.000	26.000	23.367,50	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	5.100	5.100	5.486,99	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	3.405,25	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2205 - RS "Bürgerschule"	11.060	11.060	13.786,04	2.40	S 14 Ü
52100	Ausstattung	1.060	1.060	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	200	200	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	853,90	2.40	1
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.800	2.800	2.138,99	2.40	1
54200	Heizungskosten	48.300	48.300	29.972,89	2.40	1
54300	Reinigungskosten	60.000	58.000	71.176,51	2.40	1
54400	Elekroenergiekosten	15.000	15.000	13.230,83	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.500	2.500	3.285,65	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden-	5.400	5.200	4.437,48	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	499,80	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	1.10	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	1.400	595,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	400	0	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	1.100	195,16	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	54.441	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**280.832**	**279.144**	**211.438,00**		
	Summe Einnahmen	**1.800**	**3.200**	**2.648,23**		
	Summe Ausgaben	**280.832**	**279.144**	**211.438,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-279.032**	**-275.944**	**-208.789,77**		
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.400	1.400	1.050,50	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.587,19	2.40	3B +
17101	Fördermittel für Schulverwaltungen	0	0	650,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**3.287,69**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	87.913	34.031	35.762,34	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.020	1.183	1.099,37	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.129	7.117	7.218,74	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.000	0	84,06	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0	0	2.312,13	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	1.593,92	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2208 - RS "Cuno Hoffmeister"	8.432	8.432	10.956,48	2.40	S 15 Ü
52100	Ausstattung	1.500	788	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	300	200	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.000	1.000	0,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	1.300	7.870,31	2.40	1
54200	Heizungskosten	7.000	20.000	32.429,87	2.40	1
54300	Reinigungskosten	6.000	0	60.756,37	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	3.000	3.000	8.582,74	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	0	1.000	6.519,53	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	4.800	4.600	4.018,78	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	0	678,30	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	332,95	2.40	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	650,00	2.40	
58100	Schülerspeisung / Lebensmittel	0	0	2.403,69	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	150	0	30,40	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	662,83	2.40	1 19
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	13.210,76	2.40	
	Summe Ausgaben	**155.844**	**84.251**	**197.173,57**		
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**3.287,69**		
	Summe Ausgaben	**155.844**	**84.251**	**197.173,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-154.444**	**-82.851**	**-193.885,88**		
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	900	900	732,85	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.516,05	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	1.000	1.225,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**900**	**1.900**	**3.473,90**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	72.577	3.236	24.764,74	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.490	103	807,49	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.829	614	4.773,51	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.000	28.000	20.631,08	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.100	1.100	1.501,84	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	2.245,92	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2212 - RS "Lichtetal"	6.050	6.050	7.881,32	2.40	S 06 Ü
52100	Ausstattung	800	600	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	500	400	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	411,73	2.40	
53000	Mieten und Pachten	160	160	0,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	2.000	2.473,38	2.40	1
54200	Heizungskosten	60.000	60.000	50.000,92	2.40	1
54300	Reinigungskosten	34.400	34.400	38.909,13	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	8.000	8.000	3.919,84	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	3.400	3.400	2.531,31	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.800	1.800	1.472,16	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	492,53	2.40	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	1.000	1.225,00	2.40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**					
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	250	150	170,62	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.250	4.250	113,30	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	58.543	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**250.106**	**216.906**	**164.325,82**		
	Summe Einnahmen	**900**	**1.900**	**3.473,90**		
	Summe Ausgaben	**250.106**	**216.906**	**164.325,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-249.206**	**-215.006**	**-160.851,92**		
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**					
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	13.000	6.534,87	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	3.250	3.250	1.227,66	2.65	1 50
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	2.40	1 17
52100	Ausstattung	500	0	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung	500	0	0,00	2.40	
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	5.000	5.000	3.914,82	2.40	1 17
54200	Heizungskosten	80.000	60.000	32.153,12	2.40	1
54300	Reinigungskosten	15.500	15.500	15.416,34	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	30.000	30.000	20.538,98	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	1.300	1.300	837,18	2.40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	321,30	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	2.40	
65400	Dienstreisen	300	0	0,00	1.11	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	0,00	2.40	1 19
	Summe Ausgaben	**146.850**	**130.550**	**80.944,27**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**146.850**	**130.550**	**80.944,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-146.850**	**-130.550**	**-80.944,27**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
22	**Regelschulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
22000	Regelschulen allgemein	288.281	249.420	249.081,00		
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	1.800	3.200	2.648,23		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	1.400	1.400	3.287,69		
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	900	1.900	3.473,90		
	Summe Einnahmen	**292.381**	**255.920**	**258.490,82**		
	AUSGABEN					
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	280.832	279.144	211.438,00		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	155.844	84.251	197.173,57		
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	250.106	216.906	164.325,82		
22513	Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule	146.850	130.550	80.944,27		
	Summe Ausgaben	**833.632**	**710.851**	**653.881,66**		
	Summe Einnahmen	**292.381**	**255.920**	**258.490,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-541.251**	**-454.931**	**-395.390,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
23	**Gymnasien**					
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
14000	Mieten und Pachten	9.800	9.800	9.823,44	1.10	
15300	Einnahmen Kopiergeld	5.500	5.500	5.981,61	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	10.553,45	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	434.500	403.013	409.813,00	2.40	
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	1.486,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**449.800**	**418.313**	**437.657,50**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	173.694	95.214	77.615,16	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.953	3.298	2.521,29	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.286	19.442	14.795,06	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	85.000	46.000	39.187,40	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	8.500	8.500	6.861,53	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	5.028,97	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2300 Gymnasium Sonneberg	26.560	26.560	28.705,88	2.40	S 16 Ü
52100	Ausstattung	2.380	2.380	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	1.500	1.500	0,00	2.40	1
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	8.000	8.000	10.021,07	2.40	1
54200	Heizungskosten	120.000	110.000	73.556,87	2.40	1
54300	Reinigungskosten	172.000	172.000	187.678,21	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	50.000	50.000	48.520,84	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	11.000	11.000	8.612,21	2.40	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.200	12.500	11.096,52	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	1.071,00	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	723,75	2.40	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	1.486,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	6.000	4.260	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	400	0	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	23.300	376,33	2.40	1 19
	Summe Ausgaben	**745.573**	**610.054**	**529.858,09**		
	Summe Einnahmen	**449.800**	**418.313**	**437.657,50**		
	Summe Ausgaben	**745.573**	**610.054**	**529.858,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-295.773**	**-191.741**	**-92.200,59**		
23010	**Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
14000	Mieten und Pachten	800	400	860,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**800**	**400**	**860,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.000	8.000	7.374,77	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.500	6.500	237,52	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	226,01	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	0	100	76,16	2.40	1 17
52100	Ausstattung Gebäude	300	0	0,00	2.40	
52110	Ausstattung Wartung	500	0	0,00	2.40	
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	5.000	5.000	7.336,61	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	700	700	1.261,55	2.65	1
54200	Heizungskosten	27.000	27.000	11.878,88	2.65	1
54300	Reinigungskosten	27.000	27.000	29.533,68	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
23010	**Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
54400	Elektroenergiekosten	7.000	7.000	2.769,63	2.40	1
54500	Wasser, Abwasser	3.200	3.200	3.745,30	2.40	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	1.200	2.000	1.161,14	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	428,40	2.40	1
65210	Fernsprechgebühren	0	0	308,11	2.40	1
65211	Fernsprechgebühren	300	300	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	102,60	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	109.005	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**104.800**	**197.905**	**66.440,36**		
	Summe Einnahmen	**800**	**400**	**860,00**		
	Summe Ausgaben	**104.800**	**197.905**	**66.440,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-104.000**	**-197.505**	**-65.580,36**		
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**					
14000	Mieten und Pachten	5.300	2.300	2.670,00	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.200	2.200	1.265,60	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	5.327,84	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)	5.000	0	0,00	2.40	
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	1.600	798,69	2.40	
17102	Zuweisungen vom Land für Schulprojekte	0	3.049	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**17.500**	**14.149**	**10.062,13**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	105.739	47.935	79.966,05	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.627	1.699	2.639,96	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.259	10.089	15.452,50	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	60.000	66.000	80.087,61	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	20.500	20.500	16.999,75	1.10	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	7.027,69	2.40	1
52099	SCHULBUDGET Gymnasium Neuhaus am Rennweg	21.600	21.600	25.783,37	2.40	S 17 Ü
52100	Ausstattung	200	2.000	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	1.000	1.000	0,00	2.40	1
53000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	6.000	6.000	6.290,34	2.40	1
54200	Heizungskosten	120.000	120.000	89.329,16	2.40	1
54300	Reinigungskosten	100.000	100.000	105.542,85	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	35.000	35.000	25.643,44	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	14.000	14.000	15.054,08	2.40	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	12.000	11.000	9.902,86	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	642,60	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	100	1.000	202,06	2.40	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	1.600	840,00	2.40	
57502	Aufwendungen für Schulprojekte	0	3.049	0,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	6.000	2.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	350	150	150,08	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	16.900	885,36	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	57.600	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**535.875**	**546.222**	**488.439,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**					
	Summe Einnahmen	**17.500**	**14.149**	**10.062,13**		
	Summe Ausgaben	**535.875**	**546.222**	**488.439,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-518.375**	**-532.073**	**-478.377,63**		
23210	**Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.**					
14000	Mieten und Pachten	300	300	220,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**220,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	46.000	64.000	7.699,02	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.500	2.500	871,16	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	300,81	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	350	50	0,00	2.40	1 17
52100	Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	300	0	0,00	2.40	
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	5.000	5.000	3.355,80	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.200	1.200	955,22	2.40	1
54200	Heizungskosten	70.000	70.000	52.015,21	2.40	1
54300	Reinigungskosten	35.000	35.000	36.262,27	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	28.000	28.000	17.095,62	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	8.500	8.500	9.147,37	2.40	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	400	1.000	311,48	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	642,60	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	4.600	0,00	2.40	1 19
	Summe Ausgaben	**199.150**	**220.750**	**128.656,56**		
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**220,00**		
	Summe Ausgaben	**199.150**	**220.750**	**128.656,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-198.850**	**-220.450**	**-128.436,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
23	**Gymnasien**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	449.800	418.313	437.657,50		
23010	Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	800	400	860,00		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	17.500	14.149	10.062,13		
23210	Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.	300	300	220,00		
	Summe Einnahmen	**468.400**	**433.162**	**448.799,63**		
	AUSGABEN					
23000	Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	745.573	610.054	529.858,09		
23010	Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	104.800	197.905	66.440,36		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	535.875	546.222	488.439,76		
23210	Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.	199.150	220.750	128.656,56		
	Summe Ausgaben	**1.585.398**	**1.574.931**	**1.213.394,77**		
	Summe Einnahmen	**468.400**	**433.162**	**448.799,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.116.998**	**-1.141.769**	**-764.595,14**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**					
14000	Mieten und Pachten	300	300	335,00	2.40	
14001	Mieten und Pachten - PK	0	5.000	4.808,05	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	4.000	4.000	3.576,11	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	3.741,39	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	219.250	209.002	223.730,00	2.40	
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	750,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**223.550**	**218.302**	**236.940,55**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	201.124	94.170	89.395,02	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.945	3.202	2.961,34	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.047	18.844	17.341,15	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	70.000	110.000	110.547,05	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	23.200	23.200	23.852,72	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	12.154,60	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2400 SBBS	50.360	50.360	64.020,06	2.40	S 18 Ü
52100	Ausstattung	3.500	3.500	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	1.000	1.000	0,00	2.40	1
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	10.000	7.800	11.961,96	2.40	1
54200	Heizungskosten	160.000	170.215	94.232,36	2.40	1
54300	Reinigungskosten	230.000	215.420	255.425,60	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	140.000	129.050	72.342,38	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	20.000	17.300	82.464,09	2.40	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	25.000	21.000	24.713,86	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.000	10.400	12.604,96	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	465,36	2.40	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	750,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	6.000	3.000	0,00	2.40	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	357,00	2.40	
65400	Dienstreisen	600	250	223,51	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	22.500	27.027,03	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	117.976	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**1.006.276**	**1.021.687**	**902.840,05**		
	Summe Einnahmen	**223.550**	**218.302**	**236.940,55**		
	Summe Ausgaben	**1.006.276**	**1.021.687**	**902.840,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-782.726**	**-803.385**	**-665.899,50**		
24010	**Sportanlagen SBBS**					
	Turnhalle und Sportplatz					
14000	Mieten und Pachten	1.500	480	1.618,36	2.40	
	Summe Einnahmen	**1.500**	**480**	**1.618,36**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.000	23.000	52.049,05	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	15.400	15.400	7.692,10	2.65	1 50
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	70	121,59	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Wartungsverträge	300	100	0,00	2.40	
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	5.000	5.000	5.237,88	2.40	1 17
54200	Heizungskosten	40.000	40.000	12.388,00	2.40	1
54300	Reinigungskosten	27.500	27.500	26.943,99	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24010	**Sportanlagen SBBS**					
	Turnhalle und Sportplatz					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	428,40	2.40	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	680	680	82,11	2.40	1 19
	Summe Ausgaben	**105.780**	**112.350**	**104.943,12**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**480**	**1.618,36**		
	Summe Ausgaben	**105.780**	**112.350**	**104.943,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-104.280**	**-111.870**	**-103.324,76**		
24020	**Wohnheim SBBS**					
11000	Benutzungsgebühren	80.000	80.000	65.923,20	2.40	
	Summe Einnahmen	**80.000**	**80.000**	**65.923,20**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	108.379	120.259	112.720,02	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.973	4.244	3.984,68	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.490	24.450	22.187,32	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	45.000	5.000	6.142,79	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	50	50	55,98	2.65	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	2.035,39	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.270	2.200	0,00	2.40	1
54200	Heizungskosten	9.785	9.785	0,00	2.40	1
54300	Reinigungskosten	30.000	24.580	32.145,79	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	5.950	5.950	0,00	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.786	2.700	0,00	2.40	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	1.000	0,00	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	619	600	0,00	2.40	1
65000	Bürobedarf	120	100	118,47	2.40	1 19
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	522,00	2.40	1 19
65200	WLAN/Telefon	0	1.200	0,00	2.40	1
65210	Fernsprechgebühren	0	0	889,70	2.40	1
65211	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	0,00	2.40	1
65250	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	15	10	17,00	2.40	1 19
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	0,00	2.40	1 19
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	464	464	0,00	2.40	
68000	Abschreibungen	27.369	27.369	0,00	2.40	
	Summe Ausgaben	**265.340**	**235.031**	**180.819,14**		
	Summe Einnahmen	**80.000**	**80.000**	**65.923,20**		
	Summe Ausgaben	**265.340**	**235.031**	**180.819,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-185.340**	**-155.031**	**-114.895,94**		
24100	**Berufsfachschule Glas Lauscha**					
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	6.230,00	2.40	3B +
15300	Einnahmen Kopiergeld	150	150	125,00	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**3.150**	**3.150**	**6.355,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.000	4.000	11.253,97	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.700	6.700	8.788,05	2.65	1 50
52099	SCHULBUDGET Berufsfachschule Glas	17.090	17.090	17.571,50	2.40	S 19 Ü
52100	Ausstattung	600	600	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	500	500	0,00	2.40	1
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.500	1.500	1.382,35	2.40	1
54200	Heizungskosten	20.000	20.000	8.216,63	2.40	1
54300	Reinigungskosten	23.000	23.000	18.388,07	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24100	**Berufsfachschule Glas Lauscha**					
54400	Elektroenergiekosten	18.000	18.000	8.512,71	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	600	600	705,85	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.200	2.500	1.150,42	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	856,80	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	2.40	1
65211	Fernsprechgebühren	1.600	820	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	1.600	1.239,09	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	20.919	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**118.990**	**119.829**	**78.065,44**		
	Summe Einnahmen	**3.150**	**3.150**	**6.355,00**		
	Summe Ausgaben	**118.990**	**119.829**	**78.065,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-115.840**	**-116.679**	**-71.710,44**		
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**					
16000	Erstattungen vom Bund	0	25.000	12.848,09	1.20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**25.000**	**12.848,09**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	6.492,64	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.524,96	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	4.566,48	1.20	1 24 Ü
63200	Verbrauchsmaterial	0	0	861,56	1.20	1 24 Ü
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	25.000	25.466,40	1.20	1 24 Ü
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	2.147,20	1.20	1 24 Ü
	Summe Ausgaben	**0**	**25.000**	**41.059,24**		
	Summe Einnahmen	**0**	**25.000**	**12.848,09**		
	Summe Ausgaben	**0**	**25.000**	**41.059,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-28.211,15**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
24	**Berufliche Schulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	223.550	218.302	236.940,55		
24010	Sportanlagen SBBS	1.500	480	1.618,36		
24020	Wohnheim SBBS	80.000	80.000	65.923,20		
24100	Berufsfachschule Glas Lauscha	3.150	3.150	6.355,00		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	0	25.000	12.848,09		
	Summe Einnahmen	**308.200**	**326.932**	**323.685,20**		
	AUSGABEN					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	1.006.276	1.021.687	902.840,05		
24010	Sportanlagen SBBS	105.780	112.350	104.943,12		
24020	Wohnheim SBBS	265.340	235.031	180.819,14		
24100	Berufsfachschule Glas Lauscha	118.990	119.829	78.065,44		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	0	25.000	41.059,24		
	Summe Ausgaben	**1.496.386**	**1.513.897**	**1.307.726,99**		
	Summe Einnahmen	**308.200**	**326.932**	**323.685,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.188.186**	**-1.186.965**	**-984.041,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26000	**Gemeinschaftsschulen allgemein**					
11001	Hortgebühren entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	102.465	102.465	0,00	2.40	3 PK
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	864.141	818.409	724.560,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**966.606**	**920.874**	**724.560,00**		
71100	Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	99.903	99.903	0,00	2.40	1
	Summe Ausgaben	**99.903**	**99.903**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**966.606**	**920.874**	**724.560,00**		
	Summe Ausgaben	**99.903**	**99.903**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**866.703**	**820.971**	**724.560,00**		
26001	**Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"**					
14000	Mieten und Pachten	140	0	133,46	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.400	2.400	1.800,00	2.40	3B +
17150	Einnahmen "Umweltschule"	0	0	1.612,26	2.40	
	Summe Einnahmen	**2.540**	**2.400**	**3.545,72**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	81.166	34.033	33.200,19	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.948	1.182	1.095,61	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.595	7.115	6.767,05	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	18.000	13.000	6.244,59	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	8.500	8.500	8.976,45	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	986,71	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2601 TGS Köppelsdorf	14.820	14.820	17.827,49	2.40	S 20 Ü
52100	Ausstattung	1.500	0	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	500	500	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	500,43	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.100	2.100	2.660,36	2.40	1
54200	Heizungskosten	20.000	20.000	6.685,91	2.40	1
54300	Reinigungskosten	70.000	70.000	74.261,50	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	5.400	5.300	4.482,96	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.100	4.100	4.641,00	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	580,72	2.40	1
57550	Aufwendungen "Umweltschule"	0	0	1.612,26	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	250	100	131,48	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	6.900	329,26	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	58.320	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**251.879**	**249.070**	**170.983,97**		
	Summe Einnahmen	**2.540**	**2.400**	**3.545,72**		
	Summe Ausgaben	**251.879**	**249.070**	**170.983,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-249.339**	**-246.670**	**-167.438,25**		
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
14000	Mieten und Pachten	0	0	35,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.500	1.500	1.500,00	2.40	3B +
17101	Fördermittel für Schulveranstaltungen	0	6.500	3.413,34	2.40	
	Summe Einnahmen	**1.500**	**8.000**	**4.948,34**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	71.073	28.725	27.790,48	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.438	1.002	926,01	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.510	5.900	5.574,67	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	28.000	8.000	10.917,91	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.900	1.900	2.250,54	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	2.840,94	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2602 TGS Nordschule Steinach	9.660	9.660	11.923,42	2.40	S 21 Ü
52100	Ausstattung	1.000	0	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	300	300	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	600	600	596,69	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	63.680	63.672	63.671,75	2.40	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.000	3.000	8.837,16	2.40	1
54200	Heizungskosten	50.000	55.000	17.471,47	2.40	1
54300	Reinigungskosten	48.000	45.000	45.968,89	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	8.000	8.000	5.144,61	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	2.000	2.000	3.268,03	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.000	2.900	2.516,54	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	856,80	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	524,69	2.40	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	6.500	3.413,34	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	200	50	26,60	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	8.700	128,23	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	52.106	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**315.361**	**306.615**	**214.648,77**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**8.000**	**4.948,34**		
	Summe Ausgaben	**315.361**	**306.615**	**214.648,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-313.861**	**-298.615**	**-209.700,43**		
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
	Ab 2018 incl. Schulteil Föritz (bisher UA 21102)					
11001	Gebühren Schulhort	19.500	19.500	21.786,75	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	3.300	3.300	4.195,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	7.883,72	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	396,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**22.800**	**22.800**	**34.261,47**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	126.702	70.279	65.018,97	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.352	2.438	2.270,82	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.237	14.640	13.211,29	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Neuhaus-Schierschnitz	8.000	8.000	3.952,73	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge - Neuhaus-Schierschnitz	19.500	1.400	3.517,28	2.65	1 50
50011	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Föritz	9.000	8.500	13.144,71	2.65	1 50
50110	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Föritz Wartungsverträge	3.350	3.350	3.416,58	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	699,24	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2603 TGS Neuhaus-Schierschnitz	19.520	19.520	24.752,85	2.40	S 22 Ü
52100	Ausstattung GLM	0	1.880	0,00	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
	Ab 2018 incl. Schulteil Föritz (bisher UA 21102)					
52110	Ausstattung Wartung	500	500	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.400	1.400	1.325,56	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr - Neuhaus-Schierschnitz	2.000	2.000	1.943,90	2.40	1
54101	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Föritz	3.000	3.000	5.645,41	2.40	1
54200	Heizungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	40.000	40.000	13.479,69	2.40	1
54201	Heizungskosten - Schulteil Föritz	30.000	30.000	10.101,63	2.40	1
54300	Reinigungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	80.000	65.000	50.695,31	2.40	1
54301	Reinigungskosten - Schulteil Föritz	38.000	38.000	34.735,88	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten - Neuhaus-Schierschnitz	15.000	15.000	13.883,07	2.40	1
54401	Elektroenergiekosten - Schulteil Föritz	11.000	11.000	4.126,65	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser - Neuhaus-Schierschnitz	2.300	2.300	4.404,35	2.40	1
54501	Wasser / Abwasser - Schulteil Föritz	1.100	1.100	3.155,67	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.600	3.600	2.593,76	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	700	700	821,10	2.40	1
54901	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Föritz	1.400	1.400	1.820,70	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	145,90	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.730	1.730	1.551,67	2.40	1 18
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	393,10	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	6.000	3.200	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	300	20	24,31	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	4.750	294,45	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	79.850	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**464.691**	**436.557**	**281.126,58**		
	Summe Einnahmen	**22.800**	**22.800**	**34.261,47**		
	Summe Ausgaben	**464.691**	**436.557**	**281.126,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-441.891**	**-413.757**	**-246.865,11**		
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
11001	Gebühren Schulhort GS "Am Rennsteig" Nhs./Rwg.	20.000	20.000	0,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.000	2.000	3.040,12	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	2.810,41	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**5.850,53**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	92.750	41.838	27.367,65	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.185	1.565	1.489,66	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.957	9.205	4.956,12	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	35.000	62.092,85	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	4.300	4.300	5.871,94	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	1.881,78	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2604 TGS Neuhaus am Rennweg	16.770	16.770	19.011,58	2.40	S 23 Ü
52100	Ausstattung	1.560	1.560	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	500	500	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	850	850	0,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	6.000	4.500	5.339,25	2.40	1
54200	Heizungskosten	83.000	110.000	57.484,00	2.40	1
54300	Reinigungskosten	100.000	100.000	102.336,22	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	12.000	12.000	8.169,89	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
54500	Wasser / Abwasser	5.500	5.500	6.982,88	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	6.600	5.700	5.491,98	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	963,90	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	431,13	2.40	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort GS Nhs./Rwg.	1.400	1.400	1.230,76	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	6.000	3.360	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	350	200	241,68	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.500	8.500	1.141,21	2.40	1 19
65501	Flucht- und Rettungspläne	23.000	0	0,00	2.40	
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16900)	0	56.589	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**404.222**	**421.337**	**312.484,48**		
	Summe Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**5.850,53**		
	Summe Ausgaben	**404.222**	**421.337**	**312.484,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-382.222**	**-399.337**	**-306.633,95**		
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
	Ab HHj. 2018: - incl. Schulteil Rauenstein (bisher UA 21106) - incl. Schulteil Meng.-Hämmern (bisher UA 21109)					
11001	Gebühren Schulhort - Schalkau	40.000	40.000	36.772,15	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	0	70,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.800	2.800	3.313,80	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.207,78	2.40	3B +
17150	Einnahmen "Umweltschule"	0	0	2.538,57	2.40	
	Summe Einnahmen	**42.800**	**42.800**	**43.902,30**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	160.736	73.620	71.160,18	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.521	2.552	2.341,76	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.962	15.285	13.972,73	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Schalkau	8.000	18.000	81.272,22	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Schalkau Wartungsverträge	6.600	6.600	7.091,20	2.65	1 50
50011	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Rauenstein	4.000	4.000	11.344,30	2.65	1 50
50012	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern	0	2.000	3.423,63	2.65	1 50
50110	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Rauenstein Wartungsverträge	4.650	4.650	3.179,99	2.65	1 50
50120	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern Wartungsverträge	0	1.500	1.771,95	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	1.782,88	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2605 TGS Schalkau	24.700	24.700	31.439,20	2.40	S 24 Ü
52100	Ausstattung GLM	2.500	850	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung GLM	1.000	1.000	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.650	1.650	1.565,21	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schalkau	3.000	3.000	6.217,24	2.40	1
54101	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Rauenstein	2.000	2.000	3.859,70	2.40	1
54102	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Meng.-Hämmern	0	0	381,85	2.40	1
54200	Heizungskosten - Schalkau	47.000	42.000	39.453,30	2.40	1
54201	Heizungskosten - Schulteil Rauenstein	60.000	55.000	1.431,24	2.40	1
54202	Heizungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	0	0	8.726,08	2.40	1
54300	Reinigungskosten - Schalkau	70.000	70.000	57.635,20	2.40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
	Ab HHj. 2018: - incl. Schulteil Rauenstein (bisher UA 21106) - incl. Schulteil Meng.-Hämmern (bisher UA 21109)					
54301	Reinigungskosten - Schulteil Rauenstein	70.000	65.000	72.493,34	2.40	1
54302	Reinigungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	0	0	12.009,97	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten - Schalkau	27.000	27.000	8.464,17	2.40	1
54401	Elektroenergiekosten - Schulteil Rauenstein	8.000	8.000	2.275,60	2.40	1
54402	Elektroenergiekosten - Schulteil Meng.-Hämmern	0	0	1.081,31	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser - Schalkau	3.500	3.500	4.403,17	1.10	1
54501	Wasser / Abwasser - Schulteil Rauenstein	3.100	3.100	3.878,06	1.10	1
54502	Wasser / Abwasser - Schulteil Meng.-Hämmern	0	0	2.942,13	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	6.500	7.700	4.658,42	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schalkau	1.150	1.150	892,50	2.40	1
54901	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Rauenstein	1.000	1.000	892,50	2.40	1
54902	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	0	0	428,40	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	523,15	2.40	1
57105	Beschäftigungsmaterial Hort Schalkau	2.960	2.960	2.607,51	2.40	1 18
57151	Beschäftigungsmaterial Hort - Schulteil Rauenstein	0	0	336,06	2.40	1 18
57550	Aufwednungen "Umweltschule"	0	0	2.543,31	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	6.000	4.900	0,00	2.40	1
65400	Dienstreisen	1.100	300	327,56	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	16.520	430,00	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	104.054	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**575.629**	**576.591**	**469.237,02**		
	Summe Einnahmen	**42.800**	**42.800**	**43.902,30**		
	Summe Ausgaben	**575.629**	**576.591**	**469.237,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-532.829**	**-533.791**	**-425.334,72**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
26	**Gemeinschaftsschulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
26000	Gemeinschaftsschulen allgemein	966.606	920.874	724.560,00		
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"	2.540	2.400	3.545,72		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	1.500	8.000	4.948,34		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	22.800	22.800	34.261,47		
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	22.000	22.000	5.850,53		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	42.800	42.800	43.902,30		
	Summe Einnahmen	**1.058.246**	**1.018.874**	**817.068,36**		
	AUSGABEN					
26000	Gemeinschaftsschulen allgemein	99.903	99.903	0,00		
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"	251.879	249.070	170.983,97		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	315.361	306.615	214.648,77		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	464.691	436.557	281.126,58		
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	404.222	421.337	312.484,48		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	575.629	576.591	469.237,02		
	Summe Ausgaben	**2.111.685**	**2.090.073**	**1.448.480,82**		
	Summe Einnahmen	**1.058.246**	**1.018.874**	**817.068,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.053.439**	**-1.071.199**	**-631.412,46**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
27	**Förderschulen**					
27000	**Förderschulen allgemein**					
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	101.308	96.560	96.860,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**101.308**	**96.560**	**96.860,00**		
	Summe Einnahmen	**101.308**	**96.560**	**96.860,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**101.308**	**96.560**	**96.860,00**		
27001	**Förderzentrum Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	800	800	770,60	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	551,32	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	22.500,00	2.40	
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	625,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**30.800**	**30.800**	**24.446,92**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	69.882	22.660	22.290,60	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.400	791	733,95	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.633	4.774	4.423,62	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.000	21.000	14.519,19	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	4.050	4.050	4.377,18	2.65	1 50
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	0	0	593,92	2.40	1
52099	SCHULBUDGET 2701 Förderzentrum	16.500	16.500	19.566,97	2.40	S 25 Ü
52100	Ausstattung	1.300	0	0,00	2.40	1
52110	Ausstattung Wartung	300	300	0,00	2.40	1
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	491,91	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	5.000	5.000	5.873,88	2.40	1
54200	Heizungskosten	75.000	75.000	27.732,10	2.40	1
54300	Reinigungskosten	73.000	73.000	78.236,77	2.40	1
54400	Elektroenergiekosten	26.000	26.000	24.869,00	2.40	1
54500	Wasser / Abwasser	7.000	7.000	7.279,53	2.40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.499,40	2.40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	83,20	2.40	1 17
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	2.40	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	625,00	2.40	
63600	Leistungen durch Dritte (Pflegeleistungen)	18.050	18.050	22.500,00	2.40	
65211	Fernsprechgebühren	3.000	1.600	0,00	2.40	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	7.600	499,80	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	0	29.447	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**338.115**	**315.772**	**236.196,02**		
	Summe Einnahmen	**30.800**	**30.800**	**24.446,92**		
	Summe Ausgaben	**338.115**	**315.772**	**236.196,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-307.315**	**-284.972**	**-211.749,10**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
27	**Förderschulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen allgemein	101.308	96.560	96.860,00		
27001	Förderzentrum Sonneberg	30.800	30.800	24.446,92		
	Summe Einnahmen	**132.108**	**127.360**	**121.306,92**		
	AUSGABEN					
27001	Förderzentrum Sonneberg	338.115	315.772	236.196,02		
	Summe Ausgaben	**338.115**	**315.772**	**236.196,02**		
	Summe Einnahmen	**132.108**	**127.360**	**121.306,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-206.007**	**-188.412**	**-114.889,10**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
29	**Übrige schulische Aufgaben**					
29010	**Schülerbeförderung**					
11000	Elternbeiträge Schülerbeförderung	6.500	6.500	16.914,35	2.40	PK
16700	Erstattungen von Ausgaben - Beteiligungen an den Beförderungskosten	3.500	3.500	2.279,70	2.40	
17160	Zuweisungen für laufende Zwecke - Schülerbeförderung -	315.000	310.000	362.606,91	2.40	
	Summe Einnahmen	**325.000**	**320.000**	**381.800,96**		
63900	Ausgaben für die Schülerbeförderung	2.700.000	2.550.000	2.435.354,72	2.40	
	Summe Ausgaben	**2.700.000**	**2.550.000**	**2.435.354,72**		
	Summe Einnahmen	**325.000**	**320.000**	**381.800,96**		
	Summe Ausgaben	**2.700.000**	**2.550.000**	**2.435.354,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.375.000**	**-2.230.000**	**-2.053.553,76**		
29530	**Medienzentrum**					
52020	Medienzentrum Erwerb Software/Lizenzen	10.000	10.000	8.064,00	2.40	1
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**8.064,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**8.064,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-10.000**	**-8.064,00**		
29550	**Jugendverkehrserziehung**					
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.407,13	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.500	1.500	987,67	2.40	1 17
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.051,43	2.40	1 17
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00	2.40	1 18
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	1.500	2.000	410,20	1.20	1 07
	Summe Ausgaben	**4.500**	**5.000**	**3.856,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.500**	**5.000**	**3.856,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.500**	**-5.000**	**-3.856,43**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	325.000	320.000	381.800,96		
	Summe Einnahmen	**325.000**	**320.000**	**381.800,96**		
	A U S G A B E N					
29010	Schülerbeförderung	2.700.000	2.550.000	2.435.354,72		
29530	Medienzentrum	10.000	10.000	8.064,00		
29550	Jugendverkehrserziehung	4.500	5.000	3.856,43		
	Summe Ausgaben	**2.714.500**	**2.565.000**	**2.447.275,15**		
	Summe Einnahmen	**325.000**	**320.000**	**381.800,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.389.500**	**-2.245.000**	**-2.065.474,19**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	22.135	2.000	3.270,80		
21	Grundschulen	1.280.546	1.281.180	1.502.903,31		
22	Regelschulen	292.381	255.920	258.490,82		
23	Gymnasien	468.400	433.162	448.799,63		
24	Berufliche Schulen	308.200	326.932	323.685,20		
26	Gemeinschaftsschulen	1.058.246	1.018.874	817.068,36		
27	Förderschulen	132.108	127.360	121.306,92		
29	Übrige schulische Aufgaben	325.000	320.000	381.800,96		
	Summe Einnahmen	**3.887.016**	**3.765.428**	**3.857.326,00**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	1.154.449	811.477	843.726,10		
21	Grundschulen	2.521.888	2.516.040	1.951.547,65		
22	Regelschulen	833.632	710.851	653.881,66		
23	Gymnasien	1.585.398	1.574.931	1.213.394,77		
24	Berufliche Schulen	1.496.386	1.513.897	1.307.726,99		
26	Gemeinschaftsschulen	2.111.685	2.090.073	1.448.480,82		
27	Förderschulen	338.115	315.772	236.196,02		
29	Übrige schulische Aufgaben	2.714.500	2.565.000	2.447.275,15		
	Summe Ausgaben	**12.756.053**	**12.098.041**	**10.102.229,16**		
	Summe Einnahmen	**3.887.016**	**3.765.428**	**3.857.326,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.869.037**	**-8.332.613**	**-6.244.903,16**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
30000	**Kulturverbund**					
16900	Innere Verrechnungen Overhead Kulturverbund	0	51.180	0,00	1.41	
16901	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (32000.67901, 33300.67901, 35000.67901)	0	101.734	0,00	1.10	
17100	Zuwendungen des Landes für Buchanschaffungen	6.000	6.000	6.000,00	1.41	3
	Summe Einnahmen	**6.000**	**158.914**	**6.000,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	41.715	41.014	77.315,72	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.427	2.000	2.791,97	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.514	7.313	14.403,96	1.11	
66100	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	0,00	1.41	
67900	Innere Verrechnungen (GLM 03500.16901)	0	101.734	0,00	1.10	
71200	Zuweisungen an Gemeinden für Buchanschaffungen	12.000	12.000	12.016,58	1.41	1
71300	Verbandsumlage Zweckverband "Sternwarte Sonneberg"	20.250	20.250	18.000,00	1.20	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	7.500	4.900,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**96.906**	**195.811**	**129.428,23**		
	Summe Einnahmen	**6.000**	**158.914**	**6.000,00**		
	Summe Ausgaben	**96.906**	**195.811**	**129.428,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.906**	**-36.897**	**-123.428,23**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	6.000	158.914	6.000,00		
	Summe Einnahmen	**6.000**	**158.914**	**6.000,00**		
	A U S G A B E N					
30000	Kulturverbund	96.906	195.811	129.428,23		
	Summe Ausgaben	**96.906**	**195.811**	**129.428,23**		
	Summe Einnahmen	**6.000**	**158.914**	**6.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.906**	**-36.897**	**-123.428,23**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**					
11000	Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte	175.000	150.000	130.277,07	1.41	3
11010	Benutzungsgebühren Archiv	700	500	340,10	1.41	3
13390	Verkauf von sonstigen Drucksachen u.ä.	90.000	85.000	80.869,24	1.41	3
15501	Erstattungen Versicherungen Gebäude	0	0	0,00	1.20	3
16700	Erstattungen für Museumspädagogische Aktionen	8.000	8.000	7.712,19	1.41	3
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	4.000	4.300	0,00	1.41	
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich "Thüringer Kirmes"	0	0	4.000,00	1.41	3
26800	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	4.737,00	1.41	3
	Summe Einnahmen	**282.700**	**252.800**	**227.935,60**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	466.988	440.475	446.083,25	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	16.025	15.116	14.147,87	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.452	87.583	78.768,83	1.11	
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	38.000	35.500	40.157,77	2.65	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	28.200	28.200	26.201,83	2.65	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	9.451,18	1.41	1 22
52001	Ausstattung durch GLM	0	2.000	1.256,30	2.65	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	11.000	11.000	12.565,89	1.41	1 22
52011	Ausstattung Wartung GLM	0	400	0,00	1.10	
53000	Mieten und Pachten	2.150	2.150	2.147,40	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	2.000	1.212,16	2.40	1 22
54200	Heizungskosten	70.000	70.000	28.440,65	2.40	1 22
54300	Reinigungskosten	62.000	62.000	54.858,73	2.40	1 22
54400	Elektroenergiekosten	55.000	55.000	28.927,78	2.40	1 22
54500	Wasser / Abwasser	4.800	4.800	2.653,29	2.40	1 22
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.000	16.000	7.370,33	1.20	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	26.624,94	2.40	1 22
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	806,87	2.40	1 22
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.101	439,60	1.11	
60500	Bedarf für Sammlungen	5.000	3.000	2.728,62	1.41	1 22
60520	Ausstellungsbedarf	3.000	100	2.816,58	1.41	1 22
60530	Verkaufsmaterial	45.000	40.000	36.950,19	1.41	1 22
60540	Restauration Thüringer Kirmes	0	4.600	0,00	1.41	1
60550	Museumspädagogische Maßnahmen	4.000	4.000	3.969,97	1.41	1 22
63320	Ausgaben für Sonderausstellungen	25.000	16.800	3.636,37	1.41	
64000	Zahllast Umsatzsteuer	0	4.350	5.301,51	1.20	1 22
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	674,85	1.41	1 22
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.200	3.000	2.092,35	1.41	1 22
65210	Fernsprechgebühren	10.000	10.000	3.036,77	1.41	1 22
65250	Post-, Rundfunkgebühren	1.300	1.300	1.149,38	1.41	1 22
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	30.000	31.060,01	1.41	1 22
65400	Dienstreisen	800	2.000	1.280,96	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.692,12	1.10	1 22
65501	Gebühren Steuerberatung (BgA)	700	1.000	17.043,27	1.20	
65560	Honorare u.ä.	9.000	8.000	9.785,90	1.41	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.300	8.300	8.119,42	1.41	1 22
66100	Mitgliedsbeiträge	550	450	532,65	1.41	1 22
67800	Erstattungen an den sonstigen Bereich - Regionale Museumsnacht	0	0	571,00	1.41	1 22
67900	Innere Verrechnungen (30000.17100)	0	17.060	0,00	1.41	
67901	Innere Verrechnungen (30000.16901)	0	50.899	0,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**1.046.465**	**1.072.184**	**915.556,59**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**					
	Summe Einnahmen	**282.700**	**252.800**	**227.935,60**		
	Summe Ausgaben	**1.046.465**	**1.072.184**	**915.556,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-763.765**	**-819.384**	**-687.620,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	282.700	252.800	227.935,60		
	Summe Einnahmen	**282.700**	**252.800**	**227.935,60**		
	A U S G A B E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	1.046.465	1.072.184	915.556,59		
	Summe Ausgaben	**1.046.465**	**1.072.184**	**915.556,59**		
	Summe Einnahmen	**282.700**	**252.800**	**227.935,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-763.765**	**-819.384**	**-687.620,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
33	**Theater und Musikpflege**					
33000						
65250	Post- und Rundfunkgebühren	800	0	0,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**800**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**800**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-800**	**0**	**0,00**		
33300	**Musikschule**					
11001	Unterrichtsgebühren Musikschule	250.000	250.000	204.407,11	1.41	PK
11010	Einnahmen Konzerte	5.000	5.000	8.139,00	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	115.000	115.020	0,00	1.41	
17700	Einnahmen vom sonstigen Bereich - Spenden -	500	500	0,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**373.900**	**373.920**	**215.623,63**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	516.311	499.220	469.905,94	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.723	17.421	16.639,25	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.700	100.730	92.014,16	1.11	
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	22.000	23.500	55.024,34	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	300	300	0,00	1.10	1
52000	Musikschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	7.500	9.733,26	1.41	1 23
52001	Ausstattung durch GLM	0	800	448,06	1.10	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.500	2.000	1.909,40	1.41	
52011	Ausstattung Wartung GLM	0	220	0,00	1.10	
53000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	1.10	1 23
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.500	1.500	2.183,51	1.10	1 23
54200	Heizungskosten	20.000	20.000	11.856,51	1.10	1 23
54300	Reinigungskosten	12.000	12.000	11.607,50	1.10	1 23
54400	Elektroenergiekosten	3.500	3.500	4.228,51	1.10	1 23
54500	Wasser / Abwasser	1.500	1.500	1.368,44	1.10	1 23
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	792,58	1.20	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	1.41	1 23
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	734	881,00	1.11	
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	608,99	1.41	1 23
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	600	500	1.471,11	1.41	
63100	Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege	600	600	0,00	1.41	1 23
65000	Bürobedarf	400	400	464,87	1.41	1 23
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	500	500	495,74	1.41	1 23
65210	Fernsprechgebühren	6.400	10.000	830,98	1.41	1 23
65250	Post-, Rundfunkgebühren	1.000	800	739,06	1.41	1 23
65400	Dienstreisen	6.000	5.000	5.534,76	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	182,55	1.10	1 23
65501	Gebühren Steuerberatung (BgA)	0	1.000	15.760,12	1.20	
65560	Honorare u.ä.	115.000	100.000	55.830,31	1.11	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.600	8.600	8.117,44	1.41	1 23
66100	Mitgliedsbeiträge	3.500	2.500	2.357,30	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)	0	25.417	0,00	1.10	
67910	Innere Verrechnungen (30000.17100)	0	17.060	0,00	1.41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
33300	**Musikschule**					
	Summe Ausgaben	**865.434**	**873.102**	**770.985,69**		
	Summe Einnahmen	**373.900**	**373.920**	**215.623,63**		
	Summe Ausgaben	**865.434**	**873.102**	**770.985,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-491.534**	**-499.182**	**-555.362,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	373.900	373.920	215.623,63		
	Summe Einnahmen	**373.900**	**373.920**	**215.623,63**		
	A U S G A B E N					
33000		800	0	0,00		
33300	Musikschule	865.434	873.102	770.985,69		
	Summe Ausgaben	**866.234**	**873.102**	**770.985,69**		
	Summe Einnahmen	**373.900**	**373.920**	**215.623,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-492.334**	**-499.182**	**-555.362,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörergebühren Kurse	200	300	15,00	1.41	
11001	Gebühren Einzelveranstaltungen / Vorträge	1.200	2.000	2.286,00	1.41	
11002	Gebühren Allgemeinbildende Kurse	20.000	20.000	6.540,17	1.41	PK
11003	Gebühren Berufliche Bildung (B)	3.500	3.500	1.874,20	1.41	PK
11004	Gebühren Sprachen (S)	14.000	16.000	16.367,50	1.41	PK
11005	Gebühren Künstl. u. handw. Gestalten (H)	6.000	6.500	6.842,76	1.41	PK
11006	Gebühren Gesundheitsbildung (G)	60.000	55.000	49.333,31	1.41	PK
11008	Gebühren für Teilnehmergeförderte Kurse	8.500	10.000	10.186,00	1.41	PK
14000	Mieten und Pachten	2.200	2.000	3.700,00	1.41	
17100	Zuweisungen vom Land	156.000	156.000	156.942,09	1.41	
17101	Projektgebundene Zuwendungen	50.000	50.000	52.242,75	1.41	
17170	Einnahmen für Teilnehmergef. Kurse (Aussiedler)	64.500	76.500	92.529,60	1.41	
17171	Einnahmen Erstorientierungskurse	0	13.300	14.251,11	1.41	
17175	Einnahmen Alpha Initiative	4.600	5.000	4.153,44	1.41	
17185	Einnahmen Berufsbezogene Deutschsprachförderung	85.000	61.000	62.533,04	1.41	
	Summe Einnahmen	**475.700**	**477.100**	**479.796,97**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	257.127	253.285	201.435,75	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.817	8.767	6.248,85	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.203	50.797	39.174,43	1.11	
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000	12.000	9.003,34	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Wartungsverträge	1.000	1.000	675,80	1.10	1
52000	Volkshochschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.277,56	1.41	1 21
52001	Ausstattung durch GLM	1.500	1.500	295,07	1.10	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	8.000	8.000	4.438,71	1.41	1 21
52011	Ausstattung Wartung GLM	200	200	157,38	1.10	
53000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	2.930,60	1.41	1 21
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.100	1.100	1.666,88	1.10	1 21
54200	Heizungskosten	20.000	20.000	11.622,33	1.10	1 21
54300	Reinigungskosten	23.000	23.000	18.636,70	1.10	1 21
54400	Elektoenergiekosten	6.000	6.000	6.072,03	1.10	1 21
54500	Wasser / Abwasser	1.200	1.200	1.160,42	1.10	1 21
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	1.000	667,26	1.20	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Bewachung	1.200	1.200	981,75	1.10	1 21
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	195,94	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.200	3.077,36	1.41	
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	959,51	1.41	1 21
57111	Sonstiger Schulbedarf - Sachleistungen	1.800	2.000	1.521,26	1.41	1 21
63300	Sachaufwendungen Einzelveranstaltungen	500	500	0,00	1.41	
63370	Sachaufwendungen TN-geförd. Kurse (Aussiedler)	12.000	10.500	9.457,81	1.41	
63375	Sachaufwendungen für Alpha Initiative	300	300	261,94	1.41	
63385	Sachaufwendungen Berufsbezogene Deutschsprachförderung	10.000	6.800	5.696,19	1.41	
63390	Sachaufwendungen Erstorientierungskurse	0	1.500	1.856,19	1.41	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.994,34	1.41	1 21
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	658,02	1.41	1 21
65210	Fernsprechgebühren	4.000	9.200	1.377,57	1.41	
65250	Post-, Rundfunkgebühren	2.000	2.000	1.589,15	1.41	1 21
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000	9.000	7.060,27	1.41	1 21
65400	Dienstreisen	500	0	105,60	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	4.000	3.094,00	1.41	1 21

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
35000	**Volkshochschule**					
65561	Honorare Einzelveranstaltungen	1.000	1.500	971,00	1.41	1 20
65562	Honorare Allgemeine Kurse (A,...)	13.000	10.000	11.059,52	1.41	1 20
65563	Honorare Berufliche Bildung (B)	2.000	2.000	2.010,00	1.41	1 20
65564	Honorare Sprachen (S)	8.500	8.000	7.395,00	1.41	1 20
65565	Honrare Gestalten (H)	4.000	4.000	4.085,00	1.41	1 20
65566	Honorare Gesundheitskurse (G)	35.000	30.000	25.884,20	1.41	1 20
65570	Honorare TN-geförderte Kurse (Aussiedler)	59.000	61.000	83.973,17	1.41	
65575	Honorare Alpha Initiative	4.200	4.200	3.632,50	1.41	
65585	Honorare Berufsbezogene Deutschsprachförderung	52.500	39.400	38.500,60	1.41	
65590	Erstorientierungskurse für Asylbewerber in Thüringen	0	11.130	12.955,50	1.41	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	543,82	1.41	1 21
66100	Mitgliedsbeiträge	5.200	5.200	5.085,00	1.41	1 21
67900	Innere Verrechnungen (30000.16900)	0	17.060	0,00	1.41	1 21
67901	Innere Verrechnungen (30000.16901)	0	25.417	0,00	1.41	
71101	Rückzahlung von Fördermitteln	3.000	2.660	3.557,16	1.41	
	Summe Ausgaben	**639.447**	**676.916**	**546.002,48**		
	Summe Einnahmen	**475.700**	**477.100**	**479.796,97**		
	Summe Ausgaben	**639.447**	**676.916**	**546.002,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-163.747**	**-199.816**	**-66.205,51**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	475.700	477.100	479.796,97		
	Summe Einnahmen	**475.700**	**477.100**	**479.796,97**		
	A U S G A B E N					
35000	Volkshochschule	639.447	676.916	546.002,48		
	Summe Ausgaben	**639.447**	**676.916**	**546.002,48**		
	Summe Einnahmen	**475.700**	**477.100**	**479.796,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-163.747**	**-199.816**	**-66.205,51**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**					
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
17100	Zuweisungen vom Land	4.546	4.546	3.603,75	2.66	
	Summe Einnahmen	**4.546**	**4.546**	**3.603,75**		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.433	30.933	28.928,65	2.66	
	Summe Ausgaben	**30.433**	**30.933**	**28.928,65**		
	Summe Einnahmen	**4.546**	**4.546**	**3.603,75**		
	Summe Ausgaben	**30.433**	**30.933**	**28.928,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.887**	**-26.387**	**-25.324,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	4.546	3.603,75		
	Summe Einnahmen	**4.546**	**4.546**	**3.603,75**		
	A U S G A B E N					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	30.433	30.933	28.928,65		
	Summe Ausgaben	**30.433**	**30.933**	**28.928,65**		
	Summe Einnahmen	**4.546**	**4.546**	**3.603,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.887**	**-26.387**	**-25.324,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	6.000	158.914	6.000,00		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	282.700	252.800	227.935,60		
33	Theater und Musikpflege	373.900	373.920	215.623,63		
35	Volksbildung	475.700	477.100	479.796,97		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.546	4.546	3.603,75		
	Summe Einnahmen	**1.142.846**	**1.267.280**	**932.959,95**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	96.906	195.811	129.428,23		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.046.465	1.072.184	915.556,59		
33	Theater und Musikpflege	866.234	873.102	770.985,69		
35	Volksbildung	639.447	676.916	546.002,48		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	30.433	30.933	28.928,65		
	Summe Ausgaben	**2.679.485**	**2.848.946**	**2.390.901,64**		
	Summe Einnahmen	**1.142.846**	**1.267.280**	**932.959,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.536.639**	**-1.581.666**	**-1.457.941,69**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
40000	**Verwaltung Teilhabe und Soziales**					
41000	Dienstbezüge - Beamte -	101.491	143.309	168.602,41	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	1.141.795	1.048.994	942.941,89	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.059	51.591	74.734,96	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	39.428	36.514	33.485,27	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230.486	211.502	182.326,03	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.187	8.342	9.293,06	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	381,92	1.20	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	3.436	2.500	1.456,56	1.20	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.100	1.222,94	1.20	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.200	11.326	6.646,00	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	1.050	959	931,00	2.50	
65000	Bürobedarf	2.000	3.000	3.406,85	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.300	3.300	3.615,02	1.11	1
65400	Dienstreisen	1.200	800	904,78	1.11	1
65500	Gutachtergebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	1.216,77	2.50	
65501	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klageverfahren	0	15.000	15.051,86	2.50	
65560	Prozessbegleitung Örtliche Teilhabeplanung Honorare und Sachmittel	0	7.500	1.823,25	2.50	Ü
	Summe Ausgaben	**1.580.332**	**1.549.337**	**1.448.040,57**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.580.332**	**1.549.337**	**1.448.040,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.580.332**	**-1.549.337**	**-1.448.040,57**		
40001	**Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**					
15300	Erstattung Kopiergebühren	0	0	62,50	1.20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**62,50**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	202.873	211.840	189.637,14	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.114	7.475	6.642,77	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.255	43.007	37.122,16	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	1.20	1
65000	Bürobedarf	1.000	2.000	2.895,64	1.20	1
65002	Bürobedarf - Formulare	0	0	715,23	1.20	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	510,03	1.20	1 10
65250	Postgebühren	12.000	8.000	8.918,07	1.20	1 10
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten	5.000	6.400	5.078,64	1.20	
	Summe Ausgaben	**270.442**	**279.922**	**251.519,68**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**62,50**		
	Summe Ausgaben	**270.442**	**279.922**	**251.519,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-270.442**	**-279.922**	**-251.457,18**		
40002	**Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)**					
	Projekt in 2021 abgeschlossen					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
71000	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	0	0	5.815,04	1.20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.815,04**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.815,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-5.815,04**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40003	**AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"**					
	Overhead-Ausgaben (in diesem Abschnitt)					
16900	Innere Verrechnungen für anteilige Personalkosten hier: Programm AGATHE (41470.67901)	215.061	172.284	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**215.061**	**172.284**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	172.788	168.256	161.233,47	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.936	5.747	5.426,60	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.259	34.008	31.416,06	1.11	1
	Summe Ausgaben	**213.983**	**208.011**	**198.076,13**		
	Summe Einnahmen	**215.061**	**172.284**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**213.983**	**208.011**	**198.076,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.078**	**-35.727**	**-198.076,13**		
40004	**Verwaltung Sachbereiche Asyl und Migration**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	111.655	95.463	122.599,64	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	313.001	216.261	194.041,24	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.871	34.367	40.948,54	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.817	7.442	6.419,57	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.698	44.178	37.678,69	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.437	4.803	4.694,22	1.11	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	4.272	0	4.117,17	1.20	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	0	904,70	1.20	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	25.000	0,00	2.50	
63601	Aufwand für Asyl-Sachleistungskarten	9.000	10.000	0,00	2.50	
65000	Bürobedarf	0	500	0,00	1.20	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	900	900	0,00	2.50	1 10
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	55.000	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**566.751**	**494.014**	**411.403,77**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**566.751**	**494.014**	**411.403,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-566.751**	**-494.014**	**-411.403,77**		
40401	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	111.443	109.817	100.664,56	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.859	3.765	3.427,51	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.040	22.239	19.761,41	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.000	2.000	2.424,52	1.20	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	500	500	202,22	1.20	1 10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	3.000	2.000	2.743,88	1.20	1 10
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten	1.500	2.000	1.451,04	1.20	
	Summe Ausgaben	**144.442**	**142.421**	**130.675,14**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**144.442**	**142.421**	**130.675,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-144.442**	**-142.421**	**-130.675,14**		
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**					
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	981.105	1.270.000	1.080.017,27	1.11	3
16410	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Bildung und Teilhabe	78.000	78.000	93.166,82	1.11	
	Summe Einnahmen	**1.059.105**	**1.348.000**	**1.173.184,09**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	0	56.989	54.237,65	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	725.105	844.185	813.981,97	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	20.516	23.518,02	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	24.890	29.249	28.731,75	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.684	172.058	164.268,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	5.263	5.413,56	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-207,08	1.11	1
65400	Dienstreisen	0	0	440,61	1.11	1
67400	KFA-Anteil am Verwaltungskostenbudget ARGE	530.000	538.230	544.402,18	1.20	1
	Summe Ausgaben	**1.426.679**	**1.666.490**	**1.634.786,66**		
	Summe Einnahmen	**1.059.105**	**1.348.000**	**1.173.184,09**		
	Summe Ausgaben	**1.426.679**	**1.666.490**	**1.634.786,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-367.574**	**-318.490**	**-461.602,57**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
16900	Innere Verrechnungen für Personalkosten Projekte	190.333	252.532	181.039,08	2.51	
16910	Innere Verrechnungen Personalkosten (UMA) (korresponiderend mit 45571.67900)	95.000	80.000	0,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**285.333**	**332.532**	**181.039,08**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	128.405	117.145	132.896,01	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	1.544.261	1.686.891	1.437.350,65	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	48.152	42.172	47.792,64	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	54.126	58.817	50.959,30	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	320.168	349.935	292.336,96	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.519	8.183	8.217,16	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	14.680	15.662,00	1.11	1
64000	Haftpflichtversicherungen für Pflege- und Heimkinder	2.000	2.000	1.737,02	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	2.000	3.000	2.426,82	1.20	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.800	1.800	1.852,40	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	3.080,06	1.20	1 10
65400	Dienstreisen	2.500	2.300	1.150,66	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	743,00	2.51	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	17.992,80	2.51	
66100	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.200	1.967,97	2.51	
	Summe Ausgaben	**2.149.231**	**2.310.223**	**2.016.165,45**		
	Summe Einnahmen	**285.333**	**332.532**	**181.039,08**		
	Summe Ausgaben	**2.149.231**	**2.310.223**	**2.016.165,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.863.898**	**-1.977.691**	**-1.835.126,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
40001	Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	0	0	62,50		
40002	Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	0	0,00		
40003	AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"	215.061	172.284	0,00		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1.059.105	1.348.000	1.173.184,09		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	285.333	332.532	181.039,08		
	Summe Einnahmen	**1.559.499**	**1.852.816**	**1.354.285,67**		
	A U S G A B E N					
40000	Verwaltung Teilhabe und Soziales	1.580.332	1.549.337	1.448.040,57		
40001	Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	270.442	279.922	251.519,68		
40002	Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	0	5.815,04		
40003	AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"	213.983	208.011	198.076,13		
40004	Verwaltung Sachbereiche Asyl und Migration	566.751	494.014	411.403,77		
40401	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	144.442	142.421	130.675,14		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1.426.679	1.666.490	1.634.786,66		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.149.231	2.310.223	2.016.165,45		
	Summe Ausgaben	**6.351.860**	**6.650.418**	**6.096.482,44**		
	Summe Einnahmen	**1.559.499**	**1.852.816**	**1.354.285,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.792.361**	**-4.797.602**	**-4.742.196,77**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
41010	**Laufende Leistungen**					
24100	Kostenersatz von SH-Empfängern	25.000	25.000	14.584,85	2.50	
	Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**14.584,85**		
73010	Leistungen der Sozialhilfe nach Kapitel 3 SGB XII (lfd. Leistung)	600.000	350.000	337.380,07	2.50	1 25
73011	Leistungen der Sozialhilfe - Kosten der Unterkunft	0	275.358	235.556,76	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**600.000**	**625.358**	**572.936,83**		
	Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**14.584,85**		
	Summe Ausgaben	**600.000**	**625.358**	**572.936,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-575.000**	**-600.358**	**-558.351,98**		
41018	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen**					
16000	Erstattungen vom Bund - anteiliger Barbetrag	10.000	10.000	10.076,00	2.50	
25100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz nach § 142 SGB IX Häusliche Ersparnis (EGH i.E.)	5.000	4.500	5.536,92	2.50	PK
25700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	3.032,56	2.50	
	Summe Einnahmen	**15.000**	**14.500**	**18.645,48**		
74210	HLU i.E. (Hilfe zur Pflege) § 27b SGB XII	160.000	139.520	116.866,22	2.50	1 25
74600	HLU i.E. (EGH) § 27b SGB XII	53.500	40.480	42.119,02	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**213.500**	**180.000**	**158.985,24**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**14.500**	**18.645,48**		
	Summe Ausgaben	**213.500**	**180.000**	**158.985,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-198.500**	**-165.500**	**-140.339,76**		
41040	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte**					
24910	Rückzahlung von SH-Darlehen	2.000	2.000	7.212,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**7.212,00**		
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	1.712,00	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**1.712,00**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**7.212,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**1.712,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**5.500,00**		
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.	600	500	43,50	2.40	1 26
73720	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten a.v.E.	1.000	700	249,15	2.40	1 26
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf a.v.E.	3.000	2.500	1.218,00	2.40	1 26
73740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung a.v.E.	1.000	1.000	0,00	2.40	1 26
73750	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung a.v.E.	3.000	3.000	0,00	2.40	1 26
73760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung a.v.E.	6.500	6.000	5.167,80	2.40	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41050	**Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII**					
73770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben a.v.E.	600	500	64,80	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	500	0,00	2.40	1 26
74720	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten i.E.	700	700	188,42	2.40	1 26
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf i.E.	700	700	232,00	2.40	1 26
74770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben i.E.	500	500	130,00	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**18.100**	**16.600**	**7.293,67**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**18.100**	**16.600**	**7.293,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.100**	**-16.600**	**-7.293,67**		
41100	**Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel**					
73210	Häusliche Pflege §§ 61, 64 SGB XII	420.000	400.000	380.189,25	2.50	1 28
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege	10.000	10.000	9.367,26	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**430.000**	**410.000**	**389.556,51**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**430.000**	**410.000**	**389.556,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-430.000**	**-410.000**	**-389.556,51**		
41158	**Hilfe zur Pflege - teilstationär -**					
74210	Hilfe zur Pflege (Tagespflege)	168.000	150.000	100.770,87	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**168.000**	**150.000**	**100.770,87**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**168.000**	**150.000**	**100.770,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-168.000**	**-150.000**	**-100.770,87**		
41168	**Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle**					
25100	Aufwendungsersatz, Kostenersatz durch Erben	1.000	1.000	10.282,35	2.50	
25510	Wohngeld	100.000	175.000	104.920,00	2.50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen oder Erstattungen	45.000	80.000	41.908,19	2.50	
25701	Sonstige Ersatzleistungen oder Erstattungen - PK	250.000	285.500	172.201,77	2.50	PK
	Summe Einnahmen	**396.000**	**541.500**	**329.312,31**		
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Heimkosten)	2.900.000	2.700.000	2.139.162,99	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**2.900.000**	**2.700.000**	**2.139.162,99**		
	Summe Einnahmen	**396.000**	**541.500**	**329.312,31**		
	Summe Ausgaben	**2.900.000**	**2.700.000**	**2.139.162,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.504.000**	**-2.158.500**	**-1.809.850,68**		
41208	**Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**					
24000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Schwerbehindertenausweis - Wertmarken	30.000	30.000	22.724,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**22.724,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41208	**Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**					
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	2.997,07	2.50	
65501	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klageverfahren	10.000	10.000	5.955,10	1.30	
65510	Gutachtergebühren	165.000	163.000	148.060,93	2.50	
67100	Erstattungen an das Land - Wertmarken	30.000	30.000	15.104,00	2.50	1
	Summe Ausgaben	**209.000**	**207.000**	**172.117,10**		
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**22.724,00**		
	Summe Ausgaben	**209.000**	**207.000**	**172.117,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-179.000**	**-177.000**	**-149.393,10**		
41300	**Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel**					
24000	Kostenersatz für Krankenhilfe	0	0	3.614,84	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.614,84**		
73140	Hilfe zur Gesundheit, vorbeugende und sonstige Hilfen §§ 47 ff SGB XII	500.000	528.000	504.618,63	2.50	1 48
	Summe Ausgaben	**500.000**	**528.000**	**504.618,63**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.614,84**		
	Summe Ausgaben	**500.000**	**528.000**	**504.618,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500.000**	**-528.000**	**-501.003,79**		
41418	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**					
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen Gewaltschutzberatung	0	29.763	20.941,69	2.50	
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. lt. § 67 SGB XII	15.000	19.500	1.444,80	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**15.000**	**49.263**	**22.386,49**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**49.263**	**22.386,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-49.263**	**-22.386,49**		
41440	**Blindenhilfe nach § 72 SGB XII**					
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	63.000	65.000	58.716,52	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**63.000**	**65.000**	**58.716,52**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**63.000**	**65.000**	**58.716,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-63.000**	**-65.000**	**-58.716,52**		
41470	**AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")**					
	vormals (bis 2021) Altenhilfe					
17100	Zuwendungen aus Landesmitteln für das Programm AGATHE	211.620	221.493	262.975,37	2.50	3
	Summe Einnahmen	**211.620**	**221.493**	**262.975,37**		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Programm AGATHE	0	0	49,20	1.11	1
65000	Sach- und Geschäftsausgaben Programm AGATHE	49.464	49.209	19.160,18	2.50	1
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten für AGATHE Programm (40003.16900)	215.061	172.284	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**264.525**	**221.493**	**19.209,38**		
	Summe Einnahmen	**211.620**	**221.493**	**262.975,37**		
	Summe Ausgaben	**264.525**	**221.493**	**19.209,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.905**	**0**	**243.765,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41480	**Bestattungskosten**					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1.854,46	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.854,46**		
73290	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	18.000	18.000	5.385,86	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**5.385,86**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.854,46**		
	Summe Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**5.385,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.000**	**-18.000**	**-3.531,40**		
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel**					
17100	Erstattungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	4.136.000	4.500.000	3.480.914,73	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	0	23.704,40	2.50	3 46
24540	Leist. von Sozialleistungsträgern a. E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung	0	0	31.045,11	2.50	3 46
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. Grundsicherung im Alter	0	0	15.220,31	2.50	3 46
24740	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung	0	0	12.772,54	2.50	3 46
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	0	0	0,00	2.50	3 46
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	0,00	2.50	3 46
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	2.50	3 46
	Summe Einnahmen	**4.136.000**	**4.500.000**	**3.563.657,09**		
73500	Grundsicherung §41 Abs. 2 SGB XII a.v.E.	1.100.000	1.140.000	577.691,35	2.50	1 46
73510	Grundsicherung §41 Abs. 3 SGB XII a.v.E.	1.400.000	1.450.000	1.586.465,39	2.50	1 46
73511	Grundsicherung im Alter a.v.E. - Kosten der Unterkunft	0	0	338.204,67	2.50	1 46
73512	Grundsicherung bei Erwerbsmind. a.v.E Kosten der Unterkunft	0	0	892.324,86	2.50	1 46
73520	Grundsicherung §41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	850.000	1.000.000	0,00	2.50	1 46
74500	Grundsicherung §41 Abs. 2 SGB XII i.v.E.	88.000	70.000	47.617,13	2.50	1 46
74510	Grundsicherung §41 Abs. 3 SGB XII i.v.E.	220.000	242.000	211.263,93	2.50	1 46
75500	Grundsicherung §41 Abs. 2 SGB XII i.bes.WF	18.000	18.000	0,00	2.50	1 46
75510	Grundsicherung §41 Abs. 3 SGB XII i.bes.WF	250.000	275.000	0,00	2.50	1 46
75520	Grundsicherung §41 Abs. 3a SGB XII i.bes.WF	210.000	305.000	0,00	2.50	1 46
	Summe Ausgaben	**4.136.000**	**4.500.000**	**3.653.567,33**		
	Summe Einnahmen	**4.136.000**	**4.500.000**	**3.563.657,09**		
	Summe Ausgaben	**4.136.000**	**4.500.000**	**3.653.567,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-89.910,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
41010	Laufende Leistungen	25.000	25.000	14.584,85		
41018	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	15.000	14.500	18.645,48		
41040	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	2.000	2.000	7.212,00		
41168	Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle	396.000	541.500	329.312,31		
41208	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	30.000	30.000	22.724,00		
41300	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel	0	0	3.614,84		
41470	AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")	211.620	221.493	262.975,37		
41480	Bestattungskosten	0	0	1.854,46		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel	4.136.000	4.500.000	3.563.657,09		
	Summe Einnahmen	**4.815.620**	**5.334.493**	**4.224.580,40**		
	A U S G A B E N					
41010	Laufende Leistungen	600.000	625.358	572.936,83		
41018	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	213.500	180.000	158.985,24		
41040	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	2.000	2.000	1.712,00		
41050	Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII	18.100	16.600	7.293,67		
41100	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel	430.000	410.000	389.556,51		
41158	Hilfe zur Pflege - teilstationär -	168.000	150.000	100.770,87		
41168	Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle	2.900.000	2.700.000	2.139.162,99		
41208	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	209.000	207.000	172.117,10		
41300	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel	500.000	528.000	504.618,63		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	15.000	49.263	22.386,49		
41440	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	63.000	65.000	58.716,52		
41470	AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")	264.525	221.493	19.209,38		
41480	Bestattungskosten	18.000	18.000	5.385,86		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel	4.136.000	4.500.000	3.653.567,33		
	Summe Ausgaben	**9.537.125**	**9.672.714**	**7.806.419,42**		
	Summe Einnahmen	**4.815.620**	**5.334.493**	**4.224.580,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.721.505**	**-4.338.221**	**-3.581.839,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	900	800	399,30	2.40	1 26
79102	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	4.000	4.000	1.021,00	2.40	1 26
79103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	14.000	14.000	7.354,00	2.40	1 26
79104	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung	1.000	1.000	0,00	2.40	1 26
79105	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung	3.000	3.000	0,00	2.40	1 26
79106	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	17.000	15.000	11.636,32	2.40	1 26
79107	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	800	800	0,00	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**40.700**	**38.600**	**20.410,62**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.700**	**38.600**	**20.410,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.700**	**-38.600**	**-20.410,62**		
42008	**Einnahmen im Bereich AsylbLG – laufende Leistungen**					
16100	Erstattungen vom Land	1.173.000	1.235.060	0,00	2.50	3
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0	0	739.639,88	2.50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	2.233,69	2.50	
	Summe Einnahmen	**1.173.000**	**1.235.060**	**741.873,57**		
	Summe Einnahmen	**1.173.000**	**1.235.060**	**741.873,57**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.173.000**	**1.235.060**	**741.873,57**		
42009	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 2 AsylbLG) Leistungen in besonderen Fällen	0	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 2 a.v.E.	80.000	168.000	142.016,93	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**80.000**	**168.000**	**142.016,93**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**80.000**	**168.000**	**142.016,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-80.000**	**-168.000**	**-142.016,93**		
42119	**Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG) Sachleistungen; Verpflegung	0	0	177.887,54	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes (Sachleistungen, Verpflegung) Kriegsflüchtlinge Urkraine	0	0	111.543,50	2.50	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter	0	0	7.351,51	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**296.782,55**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
42119	**Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)**					
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 3 Abs.1 Satz 1 - a.v.E. - Regelsatz -	500.000	336.000	343.350,45	2.50	1 29
79101	Leistungen nach dem AsylblG Regelsatz für Kriegsflüchtlinge Ukraine	14.000	44.800	37.899,36	2.50	
	Summe Ausgaben	**514.000**	**380.800**	**381.249,81**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**296.782,55**		
	Summe Ausgaben	**514.000**	**380.800**	**381.249,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-514.000**	**-380.800**	**-84.467,26**		
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	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 3 Abs.1 Satz 4 - a.v.E. - Taschengeld -	425.000	268.800	289.782,54	2.50	1 29
79101	Leistungen nach dem AsylblG - Taschengeld - Kriegsflüchtlinge Ukraine	11.000	36.960	30.544,79	2.50	
	Summe Ausgaben	**436.000**	**305.760**	**320.327,33**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**436.000**	**305.760**	**320.327,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-436.000**	**-305.760**	**-320.327,33**		
42209	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)**					
16100	Erstatttungen des Landes - Krankenhilfe	0	0	178.706,63	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**178.706,63**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 4 - a.v.E. -Krankheit, Schwangerschaft, Geburt-	44.500	270.000	189.967,59	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**44.500**	**270.000**	**189.967,59**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**178.706,63**		
	Summe Ausgaben	**44.500**	**270.000**	**189.967,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-44.500**	**-270.000**	**-11.260,96**		
42309	**Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 5 Abs.2 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten	0	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 5 Abs.2 - a.v.E.	4.500	15.000	3.494,40	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**4.500**	**15.000**	**3.494,40**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.500**	**15.000**	**3.494,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.500**	**-15.000**	**-3.494,40**		
42419	**Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 6 Satz 2 AsylbLG) -sonstige Leistungen-	0	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 6 - a.v.E. -sonstige Leistungen-	90.000	85.000	97.938,65	2.50	1 29
79101	Leistungen nach dem AsylblG -sonstige Leistungen- Kriegsflüchtlinge Ukraine	500	500	203,92	2.50	
79102	Leistungen nach dem AsylblG § 6 - a.v.E. Dolmetscherleistungen	3.500	10.000	858,80	2.50	
	Summe Ausgaben	**94.000**	**95.500**	**99.001,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
42419	**Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**94.000**	**95.500**	**99.001,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-94.000**	**-95.500**	**-99.001,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	1.173.000	1.235.060	741.873,57		
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	0	0	0,00		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)	0	0	296.782,55		
42139	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)	0	0	0,00		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	0	0	178.706,63		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	0	0	0,00		
42419	Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.173.000**	**1.235.060**	**1.217.362,75**		
	A U S G A B E N					
42000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	40.700	38.600	20.410,62		
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	80.000	168.000	142.016,93		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)	514.000	380.800	381.249,81		
42139	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)	436.000	305.760	320.327,33		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	44.500	270.000	189.967,59		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	4.500	15.000	3.494,40		
42419	Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)	94.000	95.500	99.001,37		
	Summe Ausgaben	**1.213.700**	**1.273.660**	**1.156.468,05**		
	Summe Einnahmen	**1.173.000**	**1.235.060**	**1.217.362,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.700**	**-38.600**	**60.894,70**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
43619	**Einzelunterkünfte für Asylbewerber**					
	bis 2023 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
14001	Mieten / Nutzungsentgelte - Privatpersonen	0	890.880	397.896,10	2.50	3
14002	Mieten / Nutzungsentgelte - Privatpersonen	307.104	0	0,00	2.50	PK
16100	Erstattungen vom Land - Vorjahre	0	0	0,00	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Einzelunterkünfte	366.912	0	1.069.512,00	2.50	3
16102	Erstattungen des Landes - Bewachung -	0	0	287.633,83	2.50	3
16103	Erstattungen des Landes -Soziale Betreuung -	0	0	154.920,00	2.50	3
16400	Erstattungen/ Mieten/ Nutzungsentgelte sonstiger öffentlichen Bereich	0	0	89.566,37	2.50	3
16401	Erstattungen durch öffentliche Träger (Jobcenter) Flüchtlinge Ukraine	0	0	140.151,09	2.50	
17100	Zuweisungen vom Land für Mehraufwend. bei der Unterbring. von Geflüchteten a.G. der Corona-Pandemie	0	0	885,28	2.50	
17110	Zuweisungen vom Land - Projekt zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen	0	0	0,00	2.50	3
26000	Bußgelder und dgl.	0	0	0,00	2.50	3
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Entnahme aus der Sonderrücklage Asyl	103.307	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	**777.323**	**890.880**	**2.140.564,67**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	1.642,81	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	49.890,50	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	1.174,38	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	10.928,47	1.11	1
52000	Ausstattung Einzelunterkünfte	5.000	5.000	12.718,35	2.50	1
52020	Ausstattung Einrichtung für Asylbewerber Gleisdammstraße 2, Sonneberg	0	0	990,50	2.50	1
52050	Ausstattung Einrichtung Asylbewerber Neuhaus-Schierschnitz, Industriestraße 26	0	0	3.508,92	2.50	1
53020	Mieten einschl. Nebenkosten Gleisdammstraße 2, Sonneberg	0	0	157.257,62	2.50	1
53040	Lager	0	0	3.389,25	2.50	1
53050	Miete einschl. Nebenkosten Neuhaus-Schierschnitz, Industriestr. 26	0	0	86.298,95	2.50	1
54120	Müll- und Fäkalienabfuhr Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr. Sonneberg	0	0	1.236,20	2.50	
54150	Müll- und Fäkalienabfuhr Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	0	0	1.289,24	2.50	
54320	Reinigungskosten Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr. Sonneberg	0	0	1.519,95	1.10	
54350	Reinigungskosten Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	0	0	503,56	2.50	
54420	Elektroenergiekosten Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr., Sonneberg	0	0	-85,55	2.50	
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	300	0	229,98	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung	0	0	201.605,74	2.50	1
65000	Bürobedarf	300	0	575,42	1.20	1
65250	Post- und Rundfunkgebühren Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	0	0	984,60	2.50	
65800	Sachausgaben Projekte	0	0	4.569,53	2.50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43619	**Einzelunterkünfte für Asylbewerber**					
	bis 2023 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
79100	Mieten einschl. Betriebskosten/ Nebenkosten - Einzelunterkünfte	629.998	646.290	248.352,17	2.50	1
	Summe Ausgaben	**635.598**	**651.290**	**788.580,59**		
	Summe Einnahmen	**777.323**	**890.880**	**2.140.564,67**		
	Summe Ausgaben	**635.598**	**651.290**	**788.580,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**141.725**	**239.590**	**1.351.984,08**		
43620	**Gemeinschaftsunterkünfte**					
	2023: Soziale Einrichtungen für Kriegsflüchtlinge Ukraine					
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	19.301,07	2.50	
16101	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Gemeinschaftsunterkünfte	1.073.046	1.259.496	53.760,00	2.50	
16102	Erstattungen des Landes - Bewachung- Gemeinschaftsunterkünfte	571.946	506.049	304.987,02	2.50	
16103	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Kriegsflüchtlinge Ukraine div. Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	15.420,00	2.50	
16105	Erstattungen des Landes - Soziale Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte	184.000	68.544	11.400,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**1.828.992**	**1.834.089**	**404.868,09**		
52040	Ausstattung - Gemeinschaftsunterkünfte	80.000	38.800	33.063,17	2.50	
53020	Mieten einschl. Betriebskosten / Nebenkosten - GU Gleisdammstr. 2, Sonneberg	133.596	137.200	0,00	2.50	
53040	Mieten einschl. Betriebskosten / Nebenkosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	311.340	314.079	277.257,00	2.50	
53050	Mieten einschl. Betriebskosten/ Nebenkosten - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	86.269	97.478	0,00	2.50	
54120	Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	1.500	1.545	0,00	2.50	
54140	Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	22.000	20.665	4.686,51	2.50	1
54150	Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	1.500	1.545	0,00	2.50	
54220	Heizungskosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	46.000	45.114	0,00	2.50	
54320	Reinigungskosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	2.000	2.060	0,00	2.50	
54340	Reinigungskosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	20.000	20.600	32.588,98	2.50	1
54350	Reinigungskosten - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	2.000	2.060	0,00	2.50	
54420	Elektroenergiekosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	10.000	9.267	0,00	2.50	
54440	Elektroenergiekosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	65.000	65.000	24.721,55	2.50	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden - Gemeinschaftsunterkünfte	300	300	0,00	1.20	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung - Gemeinschaftsunterkünfte	571.946	506.049	319.040,28	2.50	
54920	Sonstige Bewirtschaftungskosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	1.000	721	0,00	2.50	
54940	Sonstige Bewirtschaftungskosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	2.000	2.575	0,00	2.50	
54950	Sonstige Bewirtschaftungskosten - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	1.000	824	0,00	2.50	
56040	Dienst- und Schutzkleidung "Sternradio" in Sonneberg für kriegsbedingt geflüchtete Personen aus der Ukraine	0	0	563,11	2.50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43620	**Gemeinschaftsunterkünfte**					
	2023: Soziale Einrichtungen für Kriegsflüchtlinge Ukraine					
65220	Post- und Rundfunkgebühren GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	3.000	2.575	0,00	2.50	
65240	Post- und Fernmeldegebühr - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	3.000	4.635	3.334,87	2.50	
65250	Post- und Rundfunkgebühren - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	3.000	0	0,00	2.50	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	29.564	1.886,78	1.20	
67920	Innere Verrechnung Hausmeister GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg	0	17.500	0,00	1.10	
67940	Innere Verrechnungen (Hausmeister GLM) - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg	0	70.000	0,00	1.10	
67950	Innere Verrechnung Hausmeister - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal	0	17.500	0,00	1.10	
79100	Leistungen für Kriegsflüchtlinge Ukraine - Mieten/ Bewirtschaftung - dezentrale Unterbringung in Wohnungen	0	0	692.474,64	2.50	
	Summe Ausgaben	**1.366.451**	**1.407.656**	**1.389.616,89**		
	Summe Einnahmen	**1.828.992**	**1.834.089**	**404.868,09**		
	Summe Ausgaben	**1.366.451**	**1.407.656**	**1.389.616,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**462.541**	**426.433**	**-984.748,80**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	777.323	890.880	2.140.564,67		
43620	Gemeinschaftsunterkünfte	1.828.992	1.834.089	404.868,09		
	Summe Einnahmen	**2.606.315**	**2.724.969**	**2.545.432,76**		
	A U S G A B E N					
43619	Einzelunterkünfte für Asylbewerber	635.598	651.290	788.580,59		
43620	Gemeinschaftsunterkünfte	1.366.451	1.407.656	1.389.616,89		
	Summe Ausgaben	**2.002.049**	**2.058.946**	**2.178.197,48**		
	Summe Einnahmen	**2.606.315**	**2.724.969**	**2.545.432,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**604.266**	**666.023**	**367.235,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
45100	**Jugendarbeit**					
15600	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	10.000	10.000	21.240,68	2.51	
17100	Zuweisungen vom Land	434.921	434.921	376.608,41	2.51	3 31
	Summe Einnahmen	**444.921**	**444.921**	**397.849,09**		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	480.619	464.866	389.939,97	2.51	1 31
71820	Zuweisungen für Maßnahmen der schulbezogenen Jugendarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	15.000	15.000	10.409,32	2.51	1 31
71830	Zuweisungen für Einrichtungen und Dienste der Jugendsozialarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Zentrum für Jugendsozialarbeit)	86.364	77.000	90.569,33	2.51	1 31
71840	Zuweisungen für Einrichtungen und Dienste der Jugendverbandsarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	73.637	70.150	63.656,83	2.51	1 31
71850	Zuweisungen für Einrichtungen und Projekte für Kinderschutzdienst gem. Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	122.850	117.000	93.623,70	2.51	1 31
71860	Sachaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit	8.000	8.000	6.637,34	2.51	1 31
	Summe Ausgaben	**786.470**	**752.016**	**654.836,49**		
	Summe Einnahmen	**444.921**	**444.921**	**397.849,09**		
	Summe Ausgaben	**786.470**	**752.016**	**654.836,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-341.549**	**-307.095**	**-256.987,40**		
45150	**Sonstige Jugendarbeit**					
15600	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	0	0	207,17	2.51	
17040	Zuweisungen vom Bund Projekt "Demokratie leben!"	163.276	160.000	125.178,17	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	0	52.588,21	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"	51.024	50.000	37.242,23	2.51	
	Summe Einnahmen	**214.300**	**210.000**	**215.215,78**		
65040	Sachmittel Projekt "Demokratie leben!"	11.000	10.000	6.751,61	2.51	1 52
67980	Innere Verrechnungen anteil. Verwaltungskosten Bundesprogramm "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit" (40700.16980)	0	379	6.212,62	2.51	
76040	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!"	122.500	122.500	80.836,32	2.51	1 52
76050	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" - Sachkosten der Koordinierungs- und Fachstelle bei der wbm	68.800	65.500	57.824,89	2.51	1 52
76060	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" - Jugendfonds	12.000	12.000	12.000,00	2.51	1 52
76080	Leistungen der Jugendhilfe- Sachkosten Bundesprogramm "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit"	0	0	46.215,59	2.51	
	Summe Ausgaben	**214.300**	**210.379**	**209.841,03**		
	Summe Einnahmen	**214.300**	**210.000**	**215.215,78**		
	Summe Ausgaben	**214.300**	**210.379**	**209.841,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-379**	**5.374,75**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45210	**Jugendsozialarbeit**					
15600	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	0	0	-51,83	2.51	
17100	Zuweisungen vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs.1 SGB VIII i.V.m. § 82 SGB VIII	519.691	519.692	497.205,00	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	**519.691**	**519.692**	**497.153,17**		
65000	Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit	2.189	2.189	2.082,38	2.51	1 43
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten für schulbezogene Jugendsozialarbeit (40700.16900)	25.400	24.200	19.580,12	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	700.631	688.630	499.208,19	2.51	1 43
	Summe Ausgaben	**728.720**	**715.519**	**521.370,69**		
	Summe Einnahmen	**519.691**	**519.692**	**497.153,17**		
	Summe Ausgaben	**728.720**	**715.519**	**521.370,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-209.029**	**-195.827**	**-24.217,52**		
45220	**Jugendsozialarbeit / Programm**					
17130	Zuweisungen vom Land ESF-Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	5.000	14.018,72	2.51	3 41
	Summe Einnahmen	**0**	**5.000**	**14.018,72**		
65030	Sachmittel Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	5.000	0,00	2.51	1 41
76030	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	0	14.018,72	2.51	1 41
	Summe Ausgaben	**0**	**5.000**	**14.018,72**		
	Summe Einnahmen	**0**	**5.000**	**14.018,72**		
	Summe Ausgaben	**0**	**5.000**	**14.018,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
17100	Zuweisungen vom Land Richtlinie "Landesprogramm Kinderschutz"	42.651	42.657	40.442,00	2.51	3 45
17102	Zuweisungen für Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"	36.270	35.848	27.631,00	2.51	3 44
	Summe Einnahmen	**78.921**	**78.505**	**68.073,00**		
65000	Sach- und Geschäftsausgaben Landesprogramm "Kinderschutz"	12.200	12.152	2.183,70	2.51	1 45
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten Landesprogramm "Kinderschutz" (40700.16900)	44.499	39.499	47.941,69	2.51	1 45
67910	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (40700.16900)	24.282	23.860	15.816,25	2.51	1 44
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	500	0	0,00	2.51	1 32
71803	Netzwerk "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (Honorar- und Sachkosten)	11.988	11.988	11.814,75	2.51	1 44
	Summe Ausgaben	**93.469**	**87.499**	**77.756,39**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
	Summe Einnahmen	**78.921**	**78.505**	**68.073,00**		
	Summe Ausgaben	**93.469**	**87.499**	**77.756,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.548**	**-8.994**	**-9.683,39**		
45310	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Stärkung d. Erziehungskraft d. Familie	2.500	2.500	2.576,82	2.51	1 34
76002	Familienfreundlicher Landkreis - Förderung junger Familien	6.500	6.500	4.796,16	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**9.000**	**9.000**	**7.372,98**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**9.000**	**9.000**	**7.372,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.000**	**-9.000**	**-7.372,98**		
45340	**Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	0,00	2.51	PK
25100	Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	15.000	15.000	12.808,26	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**20.000**	**15.000**	**12.808,26**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Betreuung Mutter/Kind	40.000	60.000	43.250,13	2.51	1 35
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind	600.000	450.000	419.143,24	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**640.000**	**510.000**	**462.393,37**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**15.000**	**12.808,26**		
	Summe Ausgaben	**640.000**	**510.000**	**462.393,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-620.000**	**-495.000**	**-449.585,11**		
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	10.000	5.000	2.220,40	2.51	
25101	Kostenerstattungen der Kindertageseinrichtungen	5.000	5.000	0,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**15.000**	**10.000**	**2.220,40**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	325.000	325.000	303.112,73	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**325.000**	**325.000**	**303.112,73**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**10.000**	**2.220,40**		
	Summe Ausgaben	**325.000**	**325.000**	**303.112,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-310.000**	**-315.000**	**-300.892,33**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
16100	Erstattungen vom Land für Tagespflege	12.960	3.240	0,00	2.51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.240	1.600	0,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**19.200**	**4.840**	**0,00**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Tagespflege	19.500	4.840	0,00	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**19.500**	**4.840**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**19.200**	**4.840**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**19.500**	**4.840**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
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"	56.441	100.905	47.839,51	2.51	
17101	Zuweisungen vom Land für Fachberater lt. § 26(2) ThürKitaG	65.100	77.030	67.140,03	2.51	
	Summe Einnahmen	**121.541**	**177.935**	**114.979,54**		
65001	Sachaufwendungen für Kita Fachberatung lt. § 26(2) ThürKitaG	2.000	4.000	3.127,93	2.51	
65560	Honorare für Fachberatung lt. § 26(2) KitaG	2.000	2.000	1.045,85	2.51	
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten "Kinder mit erhöhtem Förderbedarf" (40700.16900)	49.752	45.750	46.653,45	2.51	
67901	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten für Fachberatung lt. § 26(2) KitaG (40700.16900)	46.400	43.560	45.177,89	2.51	
76001	Fachberatung nach § 11 ThürKitaG von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	18.744	20.379	17.788,36	2.51	
76010	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gem. § 26(1) ThürKitaG	2.645	3.645	1.186,01	2.51	
	Summe Ausgaben	**121.541**	**119.334**	**114.979,49**		
	Summe Einnahmen	**121.541**	**177.935**	**114.979,54**		
	Summe Ausgaben	**121.541**	**119.334**	**114.979,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**58.601**	**0,05**		
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	175.000	161.036,91	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**175.000**	**175.000**	**161.036,91**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**175.000**	**175.000**	**161.036,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-165.000**	**-165.000**	**-161.036,91**		
45530	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	0,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**1.000**	**0**	**0,00**		
76010	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Pauschale	80.000	75.000	67.576,60	2.51	1 36
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Fachleistungen	60.000	50.000	39.836,61	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**140.000**	**125.000**	**107.413,21**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**140.000**	**125.000**	**107.413,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-139.000**	**-125.000**	**-107.413,21**		
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					
76010	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Pauschale	130.000	120.000	112.857,59	2.51	1 36
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Fachleistungen	450.000	420.000	465.416,46	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**580.000**	**540.000**	**578.274,05**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**580.000**	**540.000**	**578.274,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-580.000**	**-540.000**	**-578.274,05**		
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe**					
25100	Kostenersatz der Eltern für Erziehung in Tagesgruppen	1.500	1.500	2.681,41	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**2.681,41**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Erziehung in Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	450.000	400.000	379.843,39	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**450.000**	**400.000**	**379.843,39**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**2.681,41**		
	Summe Ausgaben	**450.000**	**400.000**	**379.843,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-448.500**	**-398.500**	**-377.161,98**		
45560	**Vollzeitpflege**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	276.532,53	2.51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	25.000	25.000	23.717,07	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**125.000**	**125.000**	**300.249,60**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	900.000	870.000	799.194,78	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**900.000**	**870.000**	**799.194,78**		
	Summe Einnahmen	**125.000**	**125.000**	**300.249,60**		
	Summe Ausgaben	**900.000**	**870.000**	**799.194,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-775.000**	**-745.000**	**-498.945,18**		
45570	**Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	426.802	335.333,10	2.51	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz i.E.	156.000	156.000	184.401,86	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**256.000**	**582.802**	**519.734,96**		
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	3.600.000	3.600.000	3.422.413,65	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.422.413,65**		
	Summe Einnahmen	**256.000**	**582.802**	**519.734,96**		
	Summe Ausgaben	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.422.413,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.344.000**	**-3.017.198**	**-2.902.678,69**		
45571	**Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)**					
16100	Erstattungen vom Land - UMAS	920.000	929.000	419.318,86	2.51	3
16110	Erstattungen vom Land - Pauschale	95.000	80.000	71.561,70	2.51	
16120	Erstattungen vom Land - UMAS - Krankenhilfe	45.000	41.900	436,14	2.51	3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	2.651,52	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**1.060.000**	**1.050.900**	**493.968,22**		
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten (UMA) (korrespondierend mit 40700.16910)	95.000	80.000	0,00	2.51	
77100	Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	920.000	929.000	398.489,00	2.51	1
77120	Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe - Krankenhilfe	45.000	41.900	23.481,38	2.51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45571	**Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)**					
	Summe Ausgaben	**1.060.000**	**1.050.900**	**421.970,38**		
	Summe Einnahmen	**1.060.000**	**1.050.900**	**493.968,22**		
	Summe Ausgaben	**1.060.000**	**1.050.900**	**421.970,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**71.997,84**		
45590	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	0,00	2.51	PK
24100	Eingliederungshilfe i.E. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	15.000	20.814,99	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**20.814,99**		
76010	Ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	20.000	20.000	16.920,81	2.51	1 34
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Integrationshelfer an Schulen	700.000	590.000	510.210,26	2.51	1 34
77000	Eingliederungshilfe i.E. gem. § 35a SGB VIII	650.000	590.000	563.202,62	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**1.370.000**	**1.200.000**	**1.090.333,69**		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**20.814,99**		
	Summe Ausgaben	**1.370.000**	**1.200.000**	**1.090.333,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.335.000**	**-1.165.000**	**-1.069.518,70**		
45610	**Hilfen für junge Volljährige**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz i.E.	12.000	12.000	9.999,64	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**12.000**	**12.000**	**9.999,64**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Betreuung junger Volljähriger	30.000	30.000	8.480,94	2.51	1 35
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII	100.000	250.000	92.873,01	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**130.000**	**280.000**	**101.353,95**		
	Summe Einnahmen	**12.000**	**12.000**	**9.999,64**		
	Summe Ausgaben	**130.000**	**280.000**	**101.353,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-118.000**	**-268.000**	**-91.354,31**		
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	0,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**	**0,00**		
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Herausnahme und Inobhutnahme gem. §§ 42, 43 SGB VIII	50.000	90.000	76.880,98	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**50.000**	**90.000**	**76.880,98**		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**90.000**	**76.880,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.000**	**-90.000**	**-76.880,98**		
45710	**Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Vormundschafts-, Familiengerichte gem. § 50 SGB VIII	1.500	500	391,17	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**1.500**	**500**	**391,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45710	**Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**500**	**391,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-500**	**-391,17**		
45720	**Adoptionsvermittlung**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Adoptionsvermittlung gem. § 51 SGB VIII - gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	1.500	500	0,00	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**1.500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-500**	**0,00**		
45730	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**					
71800	Zuschüsse für Ambulante Maßnahmen Jugendhilfeverein "Fähre"	120.000	115.000	102.146,71	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**120.000**	**115.000**	**102.146,71**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**120.000**	**115.000**	**102.146,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**-115.000**	**-102.146,71**		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
	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					
45100	Jugendarbeit	444.921	444.921	397.849,09		
45150	Sonstige Jugendarbeit	214.300	210.000	215.215,78		
45210	Jugendsozialarbeit	519.691	519.692	497.153,17		
45220	Jugendsozialarbeit / Programm	0	5.000	14.018,72		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	78.921	78.505	68.073,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	20.000	15.000	12.808,26		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	15.000	10.000	2.220,40		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	19.200	4.840	0,00		
45430	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG	121.541	177.935	114.979,54		
45500	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)	10.000	10.000	0,00		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	1.000	0	0,00		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.500	1.500	2.681,41		
45560	Vollzeitpflege	125.000	125.000	300.249,60		
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	256.000	582.802	519.734,96		
45571	Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	1.060.000	1.050.900	493.968,22		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	35.000	35.000	20.814,99		
45610	Hilfen für junge Volljährige	12.000	12.000	9.999,64		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.000	0	0,00		
45740	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	**2.939.174**	**3.283.195**	**2.669.766,78**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
	A U S G A B E N					
45100	Jugendarbeit	786.470	752.016	654.836,49		
45150	Sonstige Jugendarbeit	214.300	210.379	209.841,03		
45210	Jugendsozialarbeit	728.720	715.519	521.370,69		
45220	Jugendsozialarbeit / Programm	0	5.000	14.018,72		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	93.469	87.499	77.756,39		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	9.000	7.372,98		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	640.000	510.000	462.393,37		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	325.000	325.000	303.112,73		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	19.500	4.840	0,00		
45430	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG	121.541	119.334	114.979,49		
45500	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)	175.000	175.000	161.036,91		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	140.000	125.000	107.413,21		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	580.000	540.000	578.274,05		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	450.000	400.000	379.843,39		
45560	Vollzeitpflege	900.000	870.000	799.194,78		
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	3.600.000	3.600.000	3.422.413,65		
45571	Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	1.060.000	1.050.900	421.970,38		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.370.000	1.200.000	1.090.333,69		
45610	Hilfen für junge Volljährige	130.000	280.000	101.353,95		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	50.000	90.000	76.880,98		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	1.500	500	391,17		
45720	Adoptionsvermittlung	1.500	500	0,00		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	120.000	115.000	102.146,71		
45740	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	**11.516.100**	**11.185.587**	**9.606.934,76**		
	Summe Einnahmen	**2.939.174**	**3.283.195**	**2.669.766,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.576.926**	**-7.902.392**	**-6.937.167,98**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**					
46500	**Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen**					
	Landesprogramm "Familie / solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
17100	Zuweisungen vom Land Landesprogramm "Familie/LSZ"	467.831	430.388	296.086,04	1.41	3
	Summe Einnahmen	**467.831**	**430.388**	**296.086,04**		
65000	Sachaufwendungen zur Umsetzung des Landesprogrammes LSZ	10.763	4.727	377,37	1.41	1 33
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Sozialplanung	5.000	5.000	0,00	1.41	1 33
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten Landesprogramm "LSZ" (79100.16900 / 40700.16900)	71.756	63.027	37.184,56	1.41	1 33
71800	Zuschüsse für Beratungsstelle der AWO für Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung	344.046	290.912	180.802,43	1.41	1 33
71801	Zuweisungen ThEKiZ Koordinierungsstelle Diakonie	68.951	67.111	40.733,61	1.41	1 33
71802	Zuweisungen Seniorenbeiräte	5.800	5.800	2.337,26	1.41	1 33
71803	Maßnahmen Handlungsfeld 2: Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Mobilität	2.000	2.000	0,00	1.41	1 33
71804	Maßnahmen Handlungsfeld 3: Bildung im familiären Umfeld	12.175	15.040	6.034,35	1.41	1 33
71805	Maßnahmen Handlungsfeld 4: Beratung, Unterstützung und Information	24.500	26.400	2.582,82	1.41	1 33
71806	Maßnahmen Handlungsfeld 5: Wohnumfeld und Lebensqualität	2.000	2.000	500,00	1.41	1 33
71807	Maßnahmen Handlungsfeld 6: Dialog der Generationen	121.339	132.822	70.703,96	1.41	1 33
	Summe Ausgaben	**668.330**	**614.839**	**341.256,36**		
	Summe Einnahmen	**467.831**	**430.388**	**296.086,04**		
	Summe Ausgaben	**668.330**	**614.839**	**341.256,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.499**	**-184.451**	**-45.170,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	467.831	430.388	296.086,04		
	Summe Einnahmen	**467.831**	**430.388**	**296.086,04**		
	A U S G A B E N					
46500	Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	668.330	614.839	341.256,36		
	Summe Ausgaben	**668.330**	**614.839**	**341.256,36**		
	Summe Einnahmen	**467.831**	**430.388**	**296.086,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.499**	**-184.451**	**-45.170,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48	**Weitere soziale Bereiche**					
48100	**Unterhaltsvorschuss**					
16100	Erstattungen vom Land	1.848.000	1.680.000	1.358.412,60	2.51	
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - PK	264.000	288.000	521.100,36	2.51	PK
24900	Rückzahlung § 5 UVG	16.000	16.000	38.931,75	2.51	
24901	Rückzahlung § 5 UVG	20.000	10.000	0,00	2.51	PK
24910	Rückzahlung SGB X	10.000	10.000	18.336,76	2.51	PK
26110	Zinseinnahmen aus Forderungen § 7 UVG	12.000	10.000	10.990,70	2.51	
26120	Zinseinnahmen aus Forderungen § 5 UVG	100	50	68,09	2.51	
	Summe Einnahmen	**2.170.100**	**2.014.050**	**1.947.840,26**		
67100	Erstattungen an das Land - Bundesanteil lt. § 7 UVG	110.400	127.000	76.277,10	2.51	
78700	Leistungen UVG	2.640.000	2.422.624	1.974.703,62	2.51	
	Summe Ausgaben	**2.750.400**	**2.549.624**	**2.050.980,72**		
	Summe Einnahmen	**2.170.100**	**2.014.050**	**1.947.840,26**		
	Summe Ausgaben	**2.750.400**	**2.549.624**	**2.050.980,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-580.300**	**-535.574**	**-103.140,46**		
48200	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)**					
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	81.650,02	2.50	
19100	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende - Bundesanteil	3.638.880	3.240.000	2.803.929,06	2.50	
19101	Ausgleich der Belastungen der kommunalen Aufgabenträger durch das Bildungs- und Teilhabepaket	516.000	320.000	426.405,70	2.50	3
	Summe Einnahmen	**4.154.880**	**3.560.000**	**3.311.984,78**		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	5.000.000	4.800.000	4.302.175,54	2.50	1
78201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten	9.500	9.500	3.010,74	2.40	1 26
78202	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	22.000	22.000	12.313,47	2.40	1 26
78203	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	50.000	48.000	49.748,00	2.40	1 26
78204	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung	1.000	1.000	0,00	2.40	1 26
78205	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung	4.000	5.500	2.848,74	2.40	1 26
78206	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	158.000	158.000	149.053,83	2.40	1 26
78207	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	5.500	6.000	3.613,70	2.40	1 26
78400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 a SGB II	296.102	370.427	201.184,17	2.50	
	Summe Ausgaben	**5.546.102**	**5.420.427**	**4.723.948,19**		
	Summe Einnahmen	**4.154.880**	**3.560.000**	**3.311.984,78**		
	Summe Ausgaben	**5.546.102**	**5.420.427**	**4.723.948,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.391.222**	**-1.860.427**	**-1.411.963,41**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48801	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX	6.000	7.500	3.941,08	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**6.000**	**7.500**	**3.941,08**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**7.500**	**3.941,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**-7.500**	**-3.941,08**		
48802	**Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 102 Abs.1 Nr.2 SGBIX	3.300.000	3.210.000	3.085.572,81	2.50	1 40
78901	Lohnnebenkosten	550.000	550.000	531.606,66	2.50	1 40
78902	Arbeitsförderungsgeld	150.000	156.000	140.448,20	2.50	1 40
78903	Fahrtkosten	550.000	528.000	538.319,75	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**4.550.000**	**4.444.000**	**4.295.947,42**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.550.000**	**4.444.000**	**4.295.947,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.550.000**	**-4.444.000**	**-4.295.947,42**		
48805	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Schulbegleiter (Integrationshelfer)	700.000	750.000	622.904,42	2.50	1 40
78901	Heilpädagogische Maßnahmen für Schüler	200.000	198.500	220.796,29	2.50	1 40
78902	Internate	132.000	182.000	137.166,60	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.032.000**	**1.130.500**	**980.867,31**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.032.000**	**1.130.500**	**980.867,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.032.000**	**-1.130.500**	**-980.867,31**		
48806	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX Leistungen für Wohnraum**					
	neu ab 2020					
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)**					
	neu ab 2020					
24700	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern nach § 43a SGB XI	340.000	350.000	336.778,21	2.50	
	Summe Einnahmen	**340.000**	**350.000**	**336.778,21**		
78900	Assistenzleistungen nach §113 Abs.2 Nr.2 SGBIX in Verb.mit §78 Abs.2 Nr.1 SGBIX	5.000.000	1.958.000	4.568.209,45	2.50	1 40
78903	Persönliches Budget	70.000	66.000	66.187,24	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**5.070.000**	**2.024.000**	**4.634.396,69**		
	Summe Einnahmen	**340.000**	**350.000**	**336.778,21**		
	Summe Ausgaben	**5.070.000**	**2.024.000**	**4.634.396,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.730.000**	**-1.674.000**	**-4.297.618,48**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48808	**Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX (qualifizierte Assistenz)**					
	neu ab 2020					
78900	Assistenzleistungen nach §113 Abs.2 Nr.2 SGBIX in Verb.mit §78 Abs.2 Nr.2 SGBIX	0	2.937.000	0,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**0**	**2.937.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**2.937.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.937.000**	**0,00**		
48809	**Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Sonderkindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, einschl. Fahrtkosten	900.000	840.840	968.535,47	2.50	1 40
78901	Sonstige heilpädagogische Leistungen, Komplexleistungen, Persönliches Budget	340.000	323.400	325.629,17	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.240.000**	**1.164.240**	**1.294.164,64**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.240.000**	**1.164.240**	**1.294.164,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.240.000**	**-1.164.240**	**-1.294.164,64**		
48810	**Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 81 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Förderbereiche, Fahrtkosten, Persönliches Budget	990.000	990.000	909.219,09	2.50	1 40
78901	Tagesstätten, Fahrtkosten	405.000	323.400	311.743,15	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.395.000**	**1.313.400**	**1.220.962,24**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.395.000**	**1.313.400**	**1.220.962,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.395.000**	**-1.313.400**	**-1.220.962,24**		
48813	**Leistungen zur Mobilität § 114 SGB IX Beförderung durch Beförderungsdienst**					
	neu ab 2020					
78900	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst	1.500	1.500	1.073,82	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.073,82**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.073,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-1.500**	**-1.073,82**		
48814	**Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe**					
	neu ab 2020					
78900	Hilfsmittel	2.000	2.000	1.766,79	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**1.766,79**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**1.766,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-2.000**	**-1.766,79**		
48815	**Besuchsbeihilfen § 115 SGB IX**					
	neu ab 2020					
78900	Besuchsbeihilfen	35.000	30.000	30.403,64	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**35.000**	**30.000**	**30.403,64**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**35.000**	**30.000**	**30.403,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.000**	**-30.000**	**-30.403,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48816	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
	neu ab 2020					
78901	Wohnheim nach §134 Abs.4 SGB IX für junge Volljährige	58.000	64.680	47.731,46	2.50	1 40
78902	Wohnheim nach §134 Abs.1-3 SGB IX für Minderjährige	600.000	350.000	334.457,20	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**658.000**	**414.680**	**382.188,66**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**658.000**	**414.680**	**382.188,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-658.000**	**-414.680**	**-382.188,66**		
48819	**Sonstige Leistungen**					
	neu ab 2020					
78900	Betreuung in einer Pflegefamilie	15.500	12.000	15.399,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**15.500**	**12.000**	**15.399,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.500**	**12.000**	**15.399,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.500**	**-12.000**	**-15.399,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
48	**Weitere soziale Bereiche**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
48100	Unterhaltsvorschuss	2.170.100	2.014.050	1.947.840,26		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)	4.154.880	3.560.000	3.311.984,78		
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)	340.000	350.000	336.778,21		
	Summe Einnahmen	**6.664.980**	**5.924.050**	**5.596.603,25**		
	A U S G A B E N					
48100	Unterhaltsvorschuss	2.750.400	2.549.624	2.050.980,72		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)	5.546.102	5.420.427	4.723.948,19		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX	6.000	7.500	3.941,08		
48802	Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX	4.550.000	4.444.000	4.295.947,42		
48805	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX	1.032.000	1.130.500	980.867,31		
48807	Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz)	5.070.000	2.024.000	4.634.396,69		
48808	Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX (qualifizierte Assistenz)	0	2.937.000	0,00		
48809	Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX	1.240.000	1.164.240	1.294.164,64		
48810	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 81 SGB IX	1.395.000	1.313.400	1.220.962,24		
48813	Leistungen zur Mobilität § 114 SGB IX Beförderung durch Beförderungsdienst	1.500	1.500	1.073,82		
48814	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	2.000	2.000	1.766,79		
48815	Besuchsbeihilfen § 115 SGB IX	35.000	30.000	30.403,64		
48816	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	658.000	414.680	382.188,66		
48819	Sonstige Leistungen	15.500	12.000	15.399,00		
	Summe Ausgaben	**22.301.502**	**21.450.871**	**19.636.040,20**		
	Summe Einnahmen	**6.664.980**	**5.924.050**	**5.596.603,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.636.522**	**-15.526.821**	**-14.039.436,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
49500	**Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -**					
16100	Erstattungen vom Land	13.000	15.200	14.986,16	2.50	3 51
	Summe Einnahmen	**13.000**	**15.200**	**14.986,16**		
78700	Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen nach Berufl. Reha-Gesetz	13.000	15.200	14.986,16	2.50	1 51
	Summe Ausgaben	**13.000**	**15.200**	**14.986,16**		
	Summe Einnahmen	**13.000**	**15.200**	**14.986,16**		
	Summe Ausgaben	**13.000**	**15.200**	**14.986,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
49508	**Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz**					
16100	Erstattungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich Verwaltungskostenpauschale	500	500	379,62	2.50	
17100	Zuweisungen vom Land - Blindengeld	380.000	363.000	336.549,12	2.50	3
17110	Zuweisungen vom Land - Gehörlosengeld	71.000	66.600	39.288,80	2.50	3
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	2.500	11.375,97	2.50	
24710	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. Rückzahlung überzahlter Leistungen Gehörlosengeld	0	200	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**451.500**	**432.800**	**387.593,51**		
78800	Leistungen nach den Thür. Blindengeldgesetz	380.000	363.000	366.577,70	2.50	1
78810	Leistungen Gehörlosengeld	71.000	66.600	53.233,84	2.50	1
	Summe Ausgaben	**451.000**	**429.600**	**419.811,54**		
	Summe Einnahmen	**451.500**	**432.800**	**387.593,51**		
	Summe Ausgaben	**451.000**	**429.600**	**419.811,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**500**	**3.200**	**-32.218,03**		
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	4.000	2.025,34	2.40	1 26
78102	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	15.000	15.000	10.135,75	2.40	1 26
78103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	28.000	28.000	23.198,00	2.40	1 26
78104	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung	1.500	1.000	305,00	2.40	1 26
78105	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung	3.000	3.000	0,00	2.40	1 26
78106	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	87.000	87.000	74.844,98	2.40	1 26
78107	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	5.500	5.500	2.645,70	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	6.000	3.211,26	2.40	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	23.000	23.000	17.336,95	2.40	1 26
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf Wohngeldberechtigte	50.000	50.000	43.394,00	2.40	1 26
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung Wohngeldberechtigte	2.000	3.000	0,00	2.40	1 26
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung Wohngeldberechtigte	3.000	4.000	1.652,00	2.40	1 26
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung Wohngeldberechtigte	146.000	146.000	135.803,65	2.40	1 26
78117	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben Wohngeldberechtigte	9.000	9.000	5.534,00	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**383.000**	**384.500**	**320.086,63**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**383.000**	**384.500**	**320.086,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-383.000**	**-384.500**	**-320.086,63**		
49900	**Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen**					
17100	Zuweisungen vom Land	0	666.625	1.247.671,11	1.20	
	Summe Einnahmen	**0**	**666.625**	**1.247.671,11**		
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	39.000	477.278	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**39.000**	**477.278**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**666.625**	**1.247.671,11**		
	Summe Ausgaben	**39.000**	**477.278**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-39.000**	**189.347**	**1.247.671,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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 -	13.000	15.200	14.986,16		
49508	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz	451.500	432.800	387.593,51		
49900	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen	0	666.625	1.247.671,11		
	Summe Einnahmen	**464.500**	**1.114.625**	**1.650.250,78**		
	A U S G A B E N					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -	13.000	15.200	14.986,16		
49508	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz	451.000	429.600	419.811,54		
49510	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte	383.000	384.500	320.086,63		
49900	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen	39.000	477.278	0,00		
	Summe Ausgaben	**886.000**	**1.306.578**	**754.884,33**		
	Summe Einnahmen	**464.500**	**1.114.625**	**1.650.250,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-421.500**	**-191.953**	**895.366,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.559.499	1.852.816	1.354.285,67		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.815.620	5.334.493	4.224.580,40		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	1.173.000	1.235.060	1.217.362,75		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.606.315	2.724.969	2.545.432,76		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.939.174	3.283.195	2.669.766,78		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	467.831	430.388	296.086,04		
48	Weitere soziale Bereiche	6.664.980	5.924.050	5.596.603,25		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	464.500	1.114.625	1.650.250,78		
	Summe Einnahmen	**20.690.919**	**21.899.596**	**19.554.368,43**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.351.860	6.650.418	6.096.482,44		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	9.537.125	9.672.714	7.806.419,42		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	1.213.700	1.273.660	1.156.468,05		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.002.049	2.058.946	2.178.197,48		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	11.516.100	11.185.587	9.606.934,76		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	668.330	614.839	341.256,36		
48	Weitere soziale Bereiche	22.301.502	21.450.871	19.636.040,20		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	886.000	1.306.578	754.884,33		
	Summe Ausgaben	**54.476.666**	**54.213.613**	**47.576.683,04**		
	Summe Einnahmen	**20.690.919**	**21.899.596**	**19.554.368,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.785.747**	**-32.314.017**	**-28.022.314,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Gesundheitsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren Betreuungsbehörde	2.000	2.000	3.100,00	2.53	
10100	Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	2.000	4.000	11.539,00	2.53	
10200	Ersatzvornahmen	500	500	450,00	2.53	
11510	Einnahmen aus Gutachten	103	103	103,00	2.53	
11511	Einnahmen aus Gutachten - PK	17.000	15.000	16.653,25	2.53	PK
11512	Einnahmen aus Gutachten Hygiene	14.000	7.500	684,40	2.53	PK
11513	Einnahmen aus Gutachten 2.LS	0	15.000	30,00	2.53	3
16100	Erstattungen vom Land	250.000	266.000	258.012,98	2.53	
16900	Innere Verrechnungen Personalausgaben Projekt	12.715	0	0,00	2.53	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	0	4.250,00	1.30	
	Summe Einnahmen	**303.318**	**310.103**	**294.822,63**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.800	2.800	2.800,00	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	9.156	51.236	23.780,05	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	987.989	909.183	648.045,83	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.434	18.445	21.218,75	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	34.008	31.615	21.471,56	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.093	169.389	114.247,06	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	902	5.263	5.413,56	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	753,85	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.100	2.100	1.717,26	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	279,41	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.900	3.670	833,45	1.11	1
59000	Medizinischer Sachbedarf / Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.892,36	2.53	
65000	Bürobedarf	800	800	899,08	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	3.000	3.000	3.282,31	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	1.111,70	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.103,08	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	2.000	1.700	711,16	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ärztliche Leistungen	500	500	120,60	2.53	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Vollzugshilfe	0	800	0,00	2.53	
65512	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hygiene	12.000	5.000	4.036,20	2.53	
65560	Honorare	15.000	15.000	0,00	2.53	1
65800	Maßnahmen Spezialreinigung	2.500	2.500	0,00	2.53	
71800	Zuweisungen für laufende Zwecke	9.000	9.800	6.400,00	2.53	
	Summe Ausgaben	**1.298.282**	**1.238.901**	**861.117,27**		
	Summe Einnahmen	**303.318**	**310.103**	**294.822,63**		
	Summe Ausgaben	**1.298.282**	**1.238.901**	**861.117,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-994.964**	**-928.798**	**-566.294,64**		
50110	**Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**					
16000	Erstattungen vom Bund	0	64.357	0,00	2.53	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	150,00	1.30	
	Summe Einnahmen	**0**	**64.357**	**150,00**		
54300	Maßnahmen Desinfektion / Testung / Abstrichstelle	0	0	35.421,83	2.33	1 14
63600	Dienstleistungen durch Dritte z.B. Sicherheitsdienst	0	0	4.234,91	1.10	1 13
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**39.656,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
50110	**Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**					
	Summe Einnahmen	**0**	**64.357**	**150,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**39.656,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**64.357**	**-39.506,74**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.974,30	2.39	
10200	Ersatzvornahmen	5.300	5.300	3.181,90	2.39	3
16100	Erstattungen vom Land	0	50.000	0,00	2.39	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	800	800	6.359,50	2.39	
	Summe Einnahmen	**9.100**	**59.100**	**13.515,70**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	589.188	543.861	526.235,03	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	20.195	19.048	18.887,41	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.798	103.034	95.668,67	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	147,33	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	100	100	85,46	1.10	1
52500	Technische Geräte	300	300	311,51	2.39	
53001	Leasinggebühren / Nebenkosten	10.352	8.370	4.559,74	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	4.546,54	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	996,78	2.39	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	3.303	2.993,90	1.11	1
59000	Medizinischer Sachbedarf - Laborbedarf -	200	200	198,70	2.39	
63200	Verbrauchsmaterial Lebensmittelproben	200	200	161,47	2.39	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	39.000	39.000	34.453,04	2.39	
65000	Bürobedarf	1.000	1.300	1.388,40	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	1.000	1.000	1.588,94	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	4.000	4.585,94	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	2.175,19	1.10	1 10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	1.000	800	1.041,55	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	100	1.100	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	2.39	
65840	Ersatzvornahmen	5.300	5.300	2.037,40	2.39	1
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900)	12.000	16.160	12.832,58	1.10	
	Summe Ausgaben	**807.033**	**757.576**	**714.895,58**		
	Summe Einnahmen	**9.100**	**59.100**	**13.515,70**		
	Summe Ausgaben	**807.033**	**757.576**	**714.895,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-797.933**	**-698.476**	**-701.379,88**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50100	Gesundheitsamt	303.318	310.103	294.822,63		
50110	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	64.357	150,00		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	9.100	59.100	13.515,70		
	Summe Einnahmen	**312.418**	**433.560**	**308.488,33**		
	AUSGABEN					
50100	Gesundheitsamt	1.298.282	1.238.901	861.117,27		
50110	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	0	39.656,74		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	807.033	757.576	714.895,58		
	Summe Ausgaben	**2.105.315**	**1.996.477**	**1.615.669,59**		
	Summe Einnahmen	**312.418**	**433.560**	**308.488,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.792.897**	**-1.562.917**	**-1.307.181,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Kreiskrankenhaus**					
17500	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen / Liquiditätshilfe an REGIOMED GmbH	0	0	10.000.000,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.000.000,00**		
71110	Krankenhausumlage	577.320	582.400	578.035,92	1.20	
71500	Gesellschafterdarlehen / Liquiditätshilfe an REGIOMED GmbH	0	0	10.000.000,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**577.320**	**582.400**	**10.578.035,92**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.000.000,00**		
	Summe Ausgaben	**577.320**	**582.400**	**10.578.035,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-577.320**	**-582.400**	**-578.035,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	0	10.000.000,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.000.000,00**		
	A U S G A B E N					
51000	Kreiskrankenhaus	577.320	582.400	10.578.035,92		
	Summe Ausgaben	**577.320**	**582.400**	**10.578.035,92**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.000.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-577.320**	**-582.400**	**-578.035,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
54000	**Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen**					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfekontaktstellen	975	950	962,00	2.53	
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Selbsthilfekontaktstellen	40.000	42.000	51.711,00	2.53	
	Summe Einnahmen	**40.975**	**42.950**	**52.673,00**		
63100	Gemeinschaftspflege Selbsthilfekontaktstellen	40.000	950	51.856,85	2.53	1
71802	Zuschüsse an Selbsthilfekontaktstellen	975	42.000	962,00	2.53	1
	Summe Ausgaben	**40.975**	**42.950**	**52.818,85**		
	Summe Einnahmen	**40.975**	**42.950**	**52.673,00**		
	Summe Ausgaben	**40.975**	**42.950**	**52.818,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-145,85**		
54010	**Projekt "Landkreis koordiniert - Gesundheit profitiert" (GKV)**					
17400	Zuwendungen GKV	47.048	0	0,00	2.53	
	Summe Einnahmen	**47.048**	**0**	**0,00**		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	0	0,00	2.53	
65000	Sächliche Verwaltungsausgaben Projekt "Landkreis koordiniert - Gesundheit profitiert" (GKV)	4.850	0	0,00	2.53	
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	2.53	
65500	Projektausgaben Honorare (Beratungskosten)	12.000	0	0,00	2.53	
66200	Weitere Projektausgaben	10.500	0	0,00	2.53	
67900	Innere Verrechnungen Personalausgaben (2x 0,25)	31.010	0	0,00	2.53	
	Summe Ausgaben	**58.810**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**47.048**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**58.810**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.762**	**0**	**0,00**		
54100	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**					
10000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.691,60	2.39	
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**4.691,60**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	2.250	0	1.356,87	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600	0	381,19	1.11	1
52500	Geräte für Fachaufgaben	1.600	500	406,97	2.39	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	367	0,00	1.11	1
59000	Laborbedarf	500	500	330,59	2.39	
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	2.39	
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	2.39	
	Summe Ausgaben	**5.600**	**1.517**	**2.475,62**		
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**4.691,60**		
	Summe Ausgaben	**5.600**	**1.517**	**2.475,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.100**	**2.983**	**2.215,98**		
54710	**Bildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege**					
68100	Stipendien angehende Ärztze	10.200	0	0,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**10.200**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.200**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.200**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
54900	**Sozialpsychatrische Dienste**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	72.794	65.326	77.673,28	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	127.788	121.399	121.162,20	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.298	23.518	18.708,45	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.469	4.312	4.374,75	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.891	24.969	23.897,10	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.385	7.164	7.368,24	1.11	1
53001	Leasinggebühren / Nebenkosten	10.352	1.572	1.564,20	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	2.834,45	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	0,00	2.53	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.835	379,40	1.11	1
65000	Bürobedarf	200	100	16,52	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	800	800	621,40	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	800	650	589,38	1.11	1
65500	Fahrtkosten Polizei, SPDi-Vollzugshilfe	800	0	0,00	2.53	
	Summe Ausgaben	**282.477**	**252.745**	**259.189,37**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**282.477**	**252.745**	**259.189,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-282.477**	**-252.745**	**-259.189,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	40.975	42.950	52.673,00		
54010	Projekt "Landkreis koordiniert - Gesundheit profitiert" (GKV)	47.048	0	0,00		
54100	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	4.500	4.500	4.691,60		
	Summe Einnahmen	**92.523**	**47.450**	**57.364,60**		
	A U S G A B E N					
54000	Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen	40.975	42.950	52.818,85		
54010	Projekt "Landkreis koordiniert - Gesundheit profitiert" (GKV)	58.810	0	0,00		
54100	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	5.600	1.517	2.475,62		
54710	Bildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege	10.200	0	0,00		
54900	Sozialpsychatrische Dienste	282.477	252.745	259.189,37		
	Summe Ausgaben	**398.062**	**297.212**	**314.483,84**		
	Summe Einnahmen	**92.523**	**47.450**	**57.364,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-305.539**	**-249.762**	**-257.119,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
55	**Förderung des Sports**					
55100	**Förderung des Sports**					
17100	Zuweisungen vom Land Thüringer Ehrenamtsstiftung	22.500	22.500	28.100,00	2.51	3
17101	Landespauschale gemäß Sportfördergesetz	134.000	134.000	133.817,87	2.51	
17103	Zuweisungen vom Land "Schulsport"	20.000	20.000	15.649,56	2.51	3
17104	Zuweisungen vom Land Sportstättenwntwicklungsplanung	10.000	0	0,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**186.500**	**176.500**	**177.567,43**		
57000	Schulaufwendungen für überregionale Sportveranstaltungen	4.000	5.000	5.464,53	2.51	
57503	Verschiedene Schulaufwendungen "Schulsport"	20.000	20.000	18.602,26	2.51	1
67900	Innere Verrechnungen (21000.15502) 30%	40.200	40.200	40.145,36	2.51	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	29.000	33.000	27.283,09	2.51	
71801	Förderung des Ehrenamtes	27.500	27.500	32.539,44	2.51	1
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke lt. Sportfördergesetz	93.800	93.800	93.672,51	2.51	
71804	Umsetzung Sportstättenentwicklungsplanung	18.000	0	0,00	2.51	
	Summe Ausgaben	**232.500**	**219.500**	**217.707,19**		
	Summe Einnahmen	**186.500**	**176.500**	**177.567,43**		
	Summe Ausgaben	**232.500**	**219.500**	**217.707,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.000**	**-43.000**	**-40.139,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	186.500	176.500	177.567,43		
	Summe Einnahmen	**186.500**	**176.500**	**177.567,43**		
	A U S G A B E N					
55100	Förderung des Sports	232.500	219.500	217.707,19		
	Summe Ausgaben	**232.500**	**219.500**	**217.707,19**		
	Summe Einnahmen	**186.500**	**176.500**	**177.567,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.000**	**-43.000**	**-40.139,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	312.418	433.560	308.488,33		
51	Krankenhäuser	0	0	10.000.000,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	92.523	47.450	57.364,60		
55	Förderung des Sports	186.500	176.500	177.567,43		
	Summe Einnahmen	**591.441**	**657.510**	**10.543.420,36**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	2.105.315	1.996.477	1.615.669,59		
51	Krankenhäuser	577.320	582.400	10.578.035,92		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	398.062	297.212	314.483,84		
55	Förderung des Sports	232.500	219.500	217.707,19		
	Summe Ausgaben	**3.313.197**	**3.095.589**	**12.725.896,54**		
	Summe Einnahmen	**591.441**	**657.510**	**10.543.420,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.721.756**	**-2.438.079**	**-2.182.476,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
60	**Bauverwaltung**					
60100	**Hoch- und Tiefbau**					
41000	Dienstbezüge - Beamte -	78.394	71.519	75.722,30	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	377.904	327.363	300.422,81	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.398	25.746	28.552,88	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	13.264	11.618	11.142,92	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.422	64.283	58.471,69	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.486	2.920	3.414,18	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	209,89	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	100	100	69,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	150	150	148,95	1.11	1
	Summe Ausgaben	**582.268**	**504.849**	**478.154,62**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**582.268**	**504.849**	**478.154,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-582.268**	**-504.849**	**-478.154,62**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	Hoch- und Tiefbau	582.268	504.849	478.154,62		
	Summe Ausgaben	**582.268**	**504.849**	**478.154,62**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-582.268**	**-504.849**	**-478.154,62**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**					
61300	**Bauverwaltungsamt (Bauordnung)**					
10000	Verwaltungsgebühren	160.000	180.000	180.056,84	2.63	
10010	Gebühreneinnahmen für Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung	180.000	275.000	205.545,27	2.63	3
10200	Ersatzvornahmen Bauordnung	457.000	490.000	27.291,36	2.63	3
26000	Bußgelder, Verwarnungs-, Zwangsgelder u.ä.	0	0	9.000,00	2.63	
	Summe Einnahmen	**797.000**	**945.000**	**421.893,47**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	91.577	84.597	63.374,63	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	449.508	454.779	414.509,98	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.341	30.455	22.341,60	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.607	16.826	14.869,71	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.918	94.585	80.413,65	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beamte	7.527	7.318	6.627,26	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	39,90	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	345,65	2.63	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	367	0,00	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	0,00	2.63	
65000	Bürobedarf	1.400	1.200	757,75	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	100	100	0,00	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.300	1.200	1.201,08	1.11	1
65400	Dienstreisen	500	500	17,10	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.488,48	2.63	
65570	Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung	180.000	275.000	205.337,97	2.63	1
65840	Ersatzvornahmen	457.000	490.000	212.053,38	2.63	1
	Summe Ausgaben	**1.333.578**	**1.461.227**	**1.025.378,14**		
	Summe Einnahmen	**797.000**	**945.000**	**421.893,47**		
	Summe Ausgaben	**1.333.578**	**1.461.227**	**1.025.378,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-536.578**	**-516.227**	**-603.484,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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)	797.000	945.000	421.893,47		
	Summe Einnahmen	**797.000**	**945.000**	**421.893,47**		
	A U S G A B E N					
61300	Bauverwaltungsamt (Bauordnung)	1.333.578	1.461.227	1.025.378,14		
	Summe Ausgaben	**1.333.578**	**1.461.227**	**1.025.378,14**		
	Summe Einnahmen	**797.000**	**945.000**	**421.893,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-536.578**	**-516.227**	**-603.484,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**					
62100	**Wohnungsbauförderung**					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	280,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**280,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	27.529	18.317	15.845,76	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	961	624	520,16	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.749	3.654	3.030,74	1.11	1
	Summe Ausgaben	**34.239**	**22.595**	**19.396,66**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**280,00**		
	Summe Ausgaben	**34.239**	**22.595**	**19.396,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.739**	**-22.095**	**-19.116,66**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	280,00		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**280,00**		
	A U S G A B E N					
62100	Wohnungsbauförderung	34.239	22.595	19.396,66		
	Summe Ausgaben	**34.239**	**22.595**	**19.396,66**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**280,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.739**	**-22.095**	**-19.116,66**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.536,00	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	24.635,98	1.10	
15490	Sonstige Kostenersätze	7.000	7.000	19.064,54	1.10	
15500	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0,00	1.20	3
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**57.523,82**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	506.590	564.097	513.034,05	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.585	19.680	17.965,89	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.815	114.838	98.758,62	1.11	1
50001	Kreisstraßenmeisterei; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	4.189,69	1.10	1 39
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	15.337,37	1.10	1 39
53001	Leasinggebühren	3.800	2.700	2.097,22	1.10	1 39
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	400	400	173,75	1.10	1 39
54200	Heizungskosten	1.400	1.400	1.400,00	1.10	1 39
54300	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.338,86	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	200	300	209,06	1.20	1 07
55000	Haltung von Fahrzeugen	105.000	105.000	107.600,52	1.10	1 39
56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	6.851,07	1.10	1 39
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	1.11	1
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	10.000	10.000	8.037,69	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	50	50	313,93	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	25	25	0,00	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	5.400	4.300	3.907,62	1.10	1 39
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	1.11	1
67900	Innere Verrechnungen (Personalgestellung Sperrmüllentsorgung)	11.679	0	0,00	1.11	
	Summe Ausgaben	**795.564**	**853.410**	**782.615,34**		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**57.523,82**		
	Summe Ausgaben	**795.564**	**853.410**	**782.615,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-738.314**	**-796.160**	**-725.091,52**		
65100	**Kreisstraßen**					
51100	Unterhaltung Kreisstraßen	270.000	120.000	285.075,66	1.10	1
51101	Unterhaltung Kreisstraßen Deckensanierung	0	150.000	0,00	1.10	1
51200	Straßenwinterdienst	150.000	140.000	126.881,26	1.10	1
63220	Gebühren an Dritte - Straßenoberflächenentwässerung	17.000	17.000	14.926,51	1.10	1
	Summe Ausgaben	**437.000**	**427.000**	**426.883,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**437.000**	**427.000**	**426.883,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-437.000**	**-427.000**	**-426.883,43**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	57.523,82		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**57.523,82**		
	A U S G A B E N					
65000	Kreisstraßen	795.564	853.410	782.615,34		
65100	Kreisstraßen	437.000	427.000	426.883,43		
	Summe Ausgaben	**1.232.564**	**1.280.410**	**1.209.498,77**		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**57.523,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.175.314**	**-1.223.160**	**-1.151.974,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	797.000	945.000	421.893,47		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500	500	280,00		
65	Kreisstraßen	57.250	57.250	57.523,82		
	Summe Einnahmen	**854.750**	**1.002.750**	**479.697,29**		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	582.268	504.849	478.154,62		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.333.578	1.461.227	1.025.378,14		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	34.239	22.595	19.396,66		
65	Kreisstraßen	1.232.564	1.280.410	1.209.498,77		
	Summe Ausgaben	**3.182.649**	**3.269.081**	**2.732.428,19**		
	Summe Einnahmen	**854.750**	**1.002.750**	**479.697,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.327.899**	**-2.266.331**	**-2.252.730,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72	**Abfallbeseitigung**					
72000	**Abfallentsorgung**					
11001	Abfallbeseitigungsgebühren	4.491.600	4.492.000	2.992.295,41	2.70	PK
11002	Sonst. Abfallbeseitigungsgebühren (Restmüllsäcke)	56.700	60.600	41.128,04	2.70	
11006	Einnahmen Sonderabfall-Kleinmengen Gewerbe	3.100	3.100	1.956,30	2.70	
11007	Einnahmen Wertstoffhof Gebühren Sonderfälle	1.500	1.500	626,76	2.70	
11008	Einnahmen Altreifen Wertstoffhof Gewerbe	6.900	6.300	5.691,57	2.70	
15933	Einnahme Umsatzsteuer 19% aus dem Bereich Abfallwirtschaft	71.939	70.609	71.415,49	2.70	
16701	Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen PPK	46.900	48.180	81.854,94	2.70	
16702	Erstattungen von privaten Unternehmen (Altholz aus Sperrmüll))	0	440	16.096,74	2.70	
16733	Erstattungen von privaten Unternehmen (duale Systeme) mit Umsatzsteuer (19%)	79.420	79.900	80.092,21	2.70	
16734	Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen PPK mit Umsatzsteuer (19%)	0	14.260	69.728,68	2.70	
16735	Erstattung v. dualen Systemen für Sammelkosten PPK mit Umsatzsteuer (19%)	238.540	236.840	226.050,27	2.70	
16736	Erstattung Herausgabekosten (Übergangskosten) von privaten Unternehmen mit Umsatzsteuer (19%)	31.920	21.390	0,00	2.70	
16737	Erstattung Wertausgleich bei Herausgabe v. dualen Systemen m. Umsatzsteuer (19%)	28.760	19.270	0,00	2.70	
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten (72020.67900)	24.800	25.800	31.630,33	2.70	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	11.000	11.000	5.112,02	2.70	
28500	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	69.070	69.070	483.562,61	2.70	
	Summe Einnahmen	**5.162.149**	**5.160.259**	**4.107.241,37**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	509.900	488.300	456.931,40	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.700	16.800	16.706,98	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.200	95.700	90.859,14	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.086,50	2.70	
52010	Wartungsverträge - Aktualisierung und Wartung Software Identsystem	16.300	30.000	14.040,28	2.70	
53000	Pacht Zentraler Wertstoffhof	1.300	1.300	1.300,00	2.70	1 72
53002	Behältermiete / Transpondermiete / Restmüllsäcke	72.200	72.500	70.355,40	2.70	1 72
54300	Reinigung Wertstoffinseln Glas	0	0	34.800,00	2.70	1 72
54301	Reinigung Wertstoffinseln Glas (Sonneberg) mit USt	0	0	12.650,00	2.70	1 72
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00	1.11	
63601	Entsorgung Altholz - Kleinmengen	17.700	20.000	14.145,00	2.70	1 72
63602	Entsorgung Altreifen	16.400	16.400	16.461,76	2.70	1 72
63603	Entsorgung asbesthaltige Abfälle - Kleinmengen	27.400	31.100	20.316,49	2.70	1 72
63604	Entsorgung Bauschutt und Bodenaushub - Kleinmengen	24.900	22.300	20.671,04	2.70	1 72
63605	Entsorgung Haushaltsschrott-Kleinmengen	0	0	106,38	2.70	1 72
63608	Entsorgung sonst. Altreifen + Entfelgung m. Vorsteueranteil (19%)	6.900	6.300	4.893,88	2.70	1 72
63610	Behälterdienst	15.700	17.400	14.402,41	2.70	1 72

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
72000	**Abfallentsorgung**					
63611	Abfallwirtschaft; Restmüllentsorgung Sammlung und Transport Restmüll und gewerblicher Gefäßmüll (Behälterentleerungen)	731.500	751.300	714.216,29	2.70	1 72
63613	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln	40.780	40.780	19.170,12	2.70	1 72
63614	Sonderabfall-Kleinmengenerfassung und -entsorgung	64.800	60.800	55.632,27	2.70	1 72
63616	Grünabfalltransport	49.200	50.100	43.745,26	2.70	1 72
63617	Grünabfallverwertung	259.000	259.000	238.891,68	2.70	1 72
63618	Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten	189.400	189.400	179.232,38	2.70	1 72
63619	Sammlung von Restsperrmüll	29.200	83.300	81.387,14	2.70	1 72
63620	Sammlung von Altholz aus Sperrmüll	22.400	93.200	97.146,27	2.70	1 72
63621	Verwertung von Altholz aus Sperrmüll	100	13.600	19.121,42	2.70	1 72
63623	Verwertung Sperrmüllholz WSH	10.500	0	0,00	2.70	1 72
63632	Sammlung von Altpapier mit Vorsteueranteil (19% Vorsteuer)	586.440	667.230	487.733,09	2.70	1 72
63633	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln mit Vorsteueranteil (19%Vorsteuer)	22.140	22.870	11.179,44	2.70	1 72
63635	Rückerstattung DSD Verwertungskosten PPK (19% Vorsteuer)	0	4.220	6.874,84	2.70	1 72
63636	Herausgabekosten von privaten Unternehmen m. Vorsteueranteil (19%)	29.490	19.760	0,00	2.70	
63691	Entsorgung von Restmüll, gewerblichem Gefäßmüll und Restsperrmüll (Behandlungskosten ZAST)	1.404.360	1.322.500	1.168.131,03	2.70	1 72
64100	Steuerzahllast (Umsatzsteuer ./. Vorsteuerabzug)	19.112	6.733	25.019,19	1.20	1 72
64101	Steuerzahllast Körperschaftssteuer	1	1	0,00	1.20	
64133	Vorsteuer (19%) aus dem Bereich Abfallwirtschaft	52.827	63.876	45.979,48	2.70	1 72
65000	Abfallwirtschaft; Bürobedarf, Bücher u.dgl.	9.000	10.000	9.670,08	2.70	1 73
65210	Fernsprechgebühren u.ä.	800	800	1.256,45	2.70	1 73
65250	Post-, Rundfunkgebühren	23.000	23.000	21.119,22	2.70	1 73
65300	Öffentlichkeitsarbeit	27.400	26.500	18.169,17	2.70	1 73
65301	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Abfallwirtschaft mit Vorsteueranteil (19%)	6.840	6.590	4.771,05	2.70	1 73
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	482,98	1.11	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Bioabfälle, Rekommunalisierung	60.000	60.000	0,00	2.70	
65502	Gebühren Steuerberatung (Betrieb gewerblicher Art)	4.400	4.400	3.041,64	1.20	
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900)	8.300	8.300	5.878,16	2.70	
67910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (03300.16910)	59.800	57.900	54.225,06	2.70	
67920	Innere Verrechnung Sperrmüllentsorgung (72400.16900)	216.900	0	0,00	2.70	
68000	Abschreibungen	2.155	2.803	5.368,00	2.70	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	135	142	73,00	2.70	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung Innere Darlehen	0	488.554	0,00	1.20	
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	399.069	0	0,00	2.70	
	Summe Ausgaben	**5.162.149**	**5.160.259**	**4.107.241,37**		
	Summe Einnahmen	**5.162.149**	**5.160.259**	**4.107.241,37**		
	Summe Ausgaben	**5.162.149**	**5.160.259**	**4.107.241,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
72020	**Hausmülldeponie Meng.-Hämmern**					
11005	Deponiegebühren (Anlieferer mit Kassenzeichen)	0	0	0,00	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	31.147	5.000	0,00	1.20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
72020	**Hausmülldeponie Meng.-Hämmern**					
20900	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	112.739	112.400	78.872,00	2.70	
28500	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	102.040	105.740	222.640,00	2.70	
	Summe Einnahmen	**245.986**	**223.200**	**301.568,76**		
50001	Deponie; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500	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	2.40	1 05
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.750	6.100	3.345,37	2.70	1
63692	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte -lfd. Deponiekosten -	52.800	54.170	41.372,86	2.70	1
63693	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	15.400	15.400	10.000,00	2.70	1
65000	Bürobedarf	50	50	17,43	2.70	1
65210	Fernsprechgebühren	120	100	154,35	2.70	1
65250	Postgebühren	50	50	50,00	2.70	1
65400	Dienstreisen	500	500	411,54	1.11	
67900	Innere Verrechnungen (02000.16900)	900	900	725,92	2.70	
67910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (72000.16900)	24.800	25.800	31.630,33	2.70	
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	143.886	117.400	213.843,02	2.70	
	Summe Ausgaben	**245.986**	**223.200**	**301.568,76**		
	Summe Einnahmen	**245.986**	**223.200**	**301.568,76**		
	Summe Ausgaben	**245.986**	**223.200**	**301.568,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
72300	**Müllumladestation**					
16300	Erstattungen von Zweckverbänden	288.000	288.000	268.795,72	2.70	
	Summe Einnahmen	**288.000**	**288.000**	**268.795,72**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	149.000	146.600	161.914,60	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.300	5.200	5.583,17	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.100	29.100	31.496,38	1.11	1
50001	Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.000	24.000	19.626,70	2.70	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.529,88	2.70	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	4.000	4.000	1.854,02	2.70	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	60.500	63.000	36.052,71	2.70	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	900,00	1.11	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	2.900	2.900	1.917,84	2.70	1
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.889,91	2.70	1
65210	Fernsprechgebühren	2.000	4.000	2.758,56	2.70	1
65250	Post- und Rundfunkgebühren	1.100	1.100	1.607,35	2.70	1
65300	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	2.70	1
65400	Dienstreisen	900	900	760,00	1.11	
65502	Steuerberatungskosten	1.200	1.200	404,60	1.20	
	Summe Ausgaben	**288.000**	**288.000**	**268.295,72**		
	Summe Einnahmen	**288.000**	**288.000**	**268.795,72**		
	Summe Ausgaben	**288.000**	**288.000**	**268.295,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**500,00**		
72400	**Sperrmüllentsorgung**					
16900	Innere Verrechnungen Sperrmüllentsorgung (72000.67920)	216.900	0	0,00	2.70	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
72400	**Sperrmüllentsorgung**					
16910	Innere Verrechnungen Personalkosten (KSM)	11.679	0	0,00	1.11	
	Summe Einnahmen	**228.579**	**0**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	78.090	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.679	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.660	0	0,00	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	0,00	2.70	
55000	Haltung von Fahrzeugen	87.000	0	0,00	2.70	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00	1.11	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	0	0,00	2.70	
63691	Verwertung Altholz	33.900	0	0,00	2.70	
63692	Umladung Altholz	5.300	0	0,00	2.70	
65000	Bürobedarf	50	0	0,00	2.70	
65250	Post- und Rundfunkgebühren	2.900	0	0,00	2.70	
	Summe Ausgaben	**228.579**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**228.579**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**228.579**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	5.162.149	5.160.259	4.107.241,37		
72020	Hausmülldeponie Meng.-Hämmern	245.986	223.200	301.568,76		
72300	Müllumladestation	288.000	288.000	268.795,72		
72400	Sperrmüllentsorgung	228.579	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**5.924.714**	**5.671.459**	**4.677.605,85**		
	A U S G A B E N					
72000	Abfallentsorgung	5.162.149	5.160.259	4.107.241,37		
72020	Hausmülldeponie Meng.-Hämmern	245.986	223.200	301.568,76		
72300	Müllumladestation	288.000	288.000	268.295,72		
72400	Sperrmüllentsorgung	228.579	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**5.924.714**	**5.671.459**	**4.677.105,85**		
	Summe Einnahmen	**5.924.714**	**5.671.459**	**4.677.605,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**500,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	Projekt Breitbandausbau - ab HHJ 2019 Nachweis der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt					
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten Landesprogramm "LSZ"	71.756	63.027	37.184,56	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	0	35.000	35.000,00	1.41	Ü
	Summe Einnahmen	**71.756**	**98.027**	**72.184,56**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	175.799	171.032	145.498,83	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	6.028	5.956	5.024,55	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.808	33.980	27.651,82	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	734	38,90	1.11	1
65000	Bürobedarf	400	400	126,55	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	600	400	201,60	1.11	1
65400	Dienstreisen	2.000	1.500	352,50	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	46.695,60	1.41	Ü
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bundesprogramm Breitbandausbau	30.000	50.000	19.875,88	1.41	
66100	Mitgliedsbeiträge	202.000	190.000	179.613,98	1.41	
	Summe Ausgaben	**452.635**	**454.002**	**425.080,21**		
	Summe Einnahmen	**71.756**	**98.027**	**72.184,56**		
	Summe Ausgaben	**452.635**	**454.002**	**425.080,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-380.879**	**-355.975**	**-352.895,65**		
79200	**Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV**					
17100	Zuweisungen vom Land	670.000	410.000	737.203,08	1.41	3 70
17110	Zuweisungen vom Land Nachteilsausgleich Deutschland-Ticket	510.000	359.343	55.110,00	1.41	3 70
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000	100.000	110.755,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**1.300.000**	**869.343**	**903.068,08**		
71500	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	1.750.000	1.610.926	1.709.318,96	1.41	1 70
71510	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen Nachteilsausgleich Deutschland-Ticket	500.000	358.204	31.375,11	1.41	1 70
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	430.000	405.309	395.008,62	1.41	1 70
71710	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Nachteilsausgleich Deutschland-Tickett	10.000	1.140	17.125,10	1.41	1 70
	Summe Ausgaben	**2.690.000**	**2.375.579**	**2.152.827,79**		
	Summe Einnahmen	**1.300.000**	**869.343**	**903.068,08**		
	Summe Ausgaben	**2.690.000**	**2.375.579**	**2.152.827,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.390.000**	**-1.506.236**	**-1.249.759,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	71.756	98.027	72.184,56		
79200	Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV	1.300.000	869.343	903.068,08		
	Summe Einnahmen	**1.371.756**	**967.370**	**975.252,64**		
	A U S G A B E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	452.635	454.002	425.080,21		
79200	Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV	2.690.000	2.375.579	2.152.827,79		
	Summe Ausgaben	**3.142.635**	**2.829.581**	**2.577.908,00**		
	Summe Einnahmen	**1.371.756**	**967.370**	**975.252,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.770.879**	**-1.862.211**	**-1.602.655,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
72	Abfallbeseitigung	5.924.714	5.671.459	4.677.605,85		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.371.756	967.370	975.252,64		
	Summe Einnahmen	**7.296.470**	**6.638.829**	**5.652.858,49**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	5.924.714	5.671.459	4.677.105,85		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.142.635	2.829.581	2.577.908,00		
	Summe Ausgaben	**9.067.349**	**8.501.040**	**7.255.013,85**		
	Summe Einnahmen	**7.296.470**	**6.638.829**	**5.652.858,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.770.879**	**-1.862.211**	**-1.602.155,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
87000	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	300.000	300.000	6,85	1.20	
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**6,85**		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**6,85**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**300.000**	**300.000**	**6,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	300.000	6,85		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**6,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88010	**Bebauter Grundbesitz Objekt Ernststraße 8, Sonneberg**					
14001	Mieten und Pachten	20.434	0	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**20.434**	**0**	**0,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000	0	0,00	2.65	1 50
52011	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	500	0	0,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	200	0	0,00	2.40	
54200	Heizungskosten	13.200	0	0,00	2.40	
54300	Reinigungskosten	9.500	0	0,00	2.40	
54400	Elektroenergiekosten	4.350	0	0,00	2.40	
54500	Wasser / Abwasser	1.560	0	0,00	2.40	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	0	0,00	2.40	
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	0	0,00	2.40	
	Summe Ausgaben	**49.310**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**20.434**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**49.310**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.876**	**0**	**0,00**		
88040	**Sonstiges Grundvermögen**					
14001	Mieten und Pachten	2.000	2.700	2.099,93	2.40	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.700**	**2.099,93**		
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	200	131,94	2.40	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	200	200	0,00	2.40	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.062,67	2.40	
	Summe Ausgaben	**2.200**	**1.400**	**1.194,61**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.700**	**2.099,93**		
	Summe Ausgaben	**2.200**	**1.400**	**1.194,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200**	**1.300**	**905,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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					
88010	Bebauter Grundbesitz Objekt Ernststraße 8, Sonneberg	20.434	0	0,00		
88040	Sonstiges Grundvermögen	2.000	2.700	2.099,93		
	Summe Einnahmen	**22.434**	**2.700**	**2.099,93**		
	A U S G A B E N					
88010	Bebauter Grundbesitz Objekt Ernststraße 8, Sonneberg	49.310	0	0,00		
88040	Sonstiges Grundvermögen	2.200	1.400	1.194,61		
	Summe Ausgaben	**51.510**	**1.400**	**1.194,61**		
	Summe Einnahmen	**22.434**	**2.700**	**2.099,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.076**	**1.300**	**905,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	300.000	300.000	6,85		
88	Allgemeines Grundvermögen	22.434	2.700	2.099,93		
	Summe Einnahmen	**322.434**	**302.700**	**2.106,78**		
	AUSGABEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	51.510	1.400	1.194,61		
	Summe Ausgaben	**51.510**	**1.400**	**1.194,61**		
	Summe Einnahmen	**322.434**	**302.700**	**2.106,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**270.924**	**301.300**	**912,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
04100	Schlüsselzuweisungen	25.943.253	25.576.333	23.624.969,37	1.20	
06110	Mehrbelastungsausgleich gem. ThürFAG	9.085.874	8.827.311	6.442.062,00	1.20	
06130	Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	0	364.203,40	1.20	
06140	Leistungen des Landes zur Bewältigung der Energiekrise (ThürAEVG/E)	0	0	1.711.897,79	1.20	
06150	Zuweisung "Sonderzuweisung Soziales" Thüringer Gesetz zur Stärkung der Thüringer Kommunen im Jahr 2025	1.243.610	0	0,00	1.20	
07100	Finanzausgleichsumlage lt. § 29 Abs. 3 ThürFAG	0	93.340	189.826,67	1.20	
07200	Kreisumlage	28.975.309	28.062.771	26.535.135,96	1.20	PK
16100	Mehrbelastungsausgleich Verwaltungskostenpauschale	0	0	4.779,71	1.20	
	Summe Einnahmen	**65.248.046**	**62.559.755**	**58.872.874,90**		
	Summe Einnahmen	**65.248.046**	**62.559.755**	**58.872.874,90**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**65.248.046**	**62.559.755**	**58.872.874,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	65.248.046	62.559.755	58.872.874,90		
	Summe Einnahmen	**65.248.046**	**62.559.755**	**58.872.874,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	15.000	15.000	0,00	1.20	
20800	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0	0	104,00	1.20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	113.088,06	1.20	
	Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**113.192,06**		
80500	Zinsausgaben, Verwahrentgelte u.ä.	500	500	0,00	1.20	1
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	185.000	246.052	179.859,21	1.20	1
80900	Zinsausgaben für innere Darlehen	85.000	112.400	159.557,19	1.20	1
85000	Deckungsreserve	700.000	0	0,00	1.20	KB
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.097.370	3.088.374	5.283.338,60	1.20	KM
	Summe Ausgaben	**3.067.870**	**3.447.326**	**5.622.755,00**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**113.192,06**		
	Summe Ausgaben	**3.067.870**	**3.447.326**	**5.622.755,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.052.870**	**-3.432.326**	**-5.509.562,94**		
91510	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
27000	Abschreibungen (Abfallentsorgung)	5.400	2.803	5.368,00	2.70	
27020	Abschreibungen (Atemschutzanlage Neuhaus am Rennweg)	5.000	5.000	0,00	2.33	
27040	Abschreibungen (Wohnheim SBBS)	27.369	27.369	0,00	2.40	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals (Abfallentsorgung)	73	142	73,00	2.70	
	Summe Einnahmen	**37.842**	**35.314**	**5.441,00**		
	Summe Einnahmen	**37.842**	**35.314**	**5.441,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**37.842**	**35.314**	**5.441,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	15.000	113.192,06		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	37.842	35.314	5.441,00		
	Summe Einnahmen	**52.842**	**50.314**	**118.633,06**		
	A U S G A B E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.067.870	3.447.326	5.622.755,00		
	Summe Ausgaben	**3.067.870**	**3.447.326**	**5.622.755,00**		
	Summe Einnahmen	**52.842**	**50.314**	**118.633,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.015.028**	**-3.397.012**	**-5.504.121,94**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.248.046	62.559.755	58.872.874,90		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.842	50.314	118.633,06		
	Summe Einnahmen	**65.300.888**	**62.610.069**	**58.991.507,96**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.067.870	3.447.326	5.622.755,00		
	Summe Ausgaben	**3.067.870**	**3.447.326**	**5.622.755,00**		
	Summe Einnahmen	**65.300.888**	**62.610.069**	**58.991.507,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**62.233.018**	**59.162.743**	**53.368.752,96**		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
02	**Hauptverwaltung**					
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
93400	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-780,57	L.01	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-780,57**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-780,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**780,57**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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					
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-780,57		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-780,57**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**780,57**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
03	**Finanzverwaltung**					
03000	**Kreiskämmerei (Kreiskämmerer/Kreishaushalt/Zentrale Vergabestelle)**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.508,90	1.20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**7.508,90**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**7.508,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-7.508,90**		
03500	**Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	145.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**145.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**145.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-145.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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					
03000	Kreiskämmerei (Kreiskämmerer/Kreishaushalt/Zentrale Vergabestelle)	0	0	7.508,90		
03500	Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)	0	0	145.000,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**152.508,90**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-152.508,90**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06100	**Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	188.000,00	1.13	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**188.000,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	231.800	232.100	89.233,60	1.13	
93501	Erwerb bewegl.Sachen den Anlagevermögens - Digitalisierung (DMS)	0	0	235.000,00	1.13	
	Summe Ausgaben	**231.800**	**232.100**	**324.233,60**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**188.000,00**		
	Summe Ausgaben	**231.800**	**232.100**	**324.233,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-231.800**	**-232.100**	**-136.233,60**		
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)**					
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	0,00	1.20	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	550.000	0	350.000,00	2.65	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.100.000	0	0		
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	74.500	0	0,00	2.65	
	Summe Ausgaben	**724.500**	**0**	**350.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**724.500**	**0**	**350.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-724.500**	**0**	**-350.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	0	188.000,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**188.000,00**		
	A U S G A B E N					
06100	Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)	231.800	232.100	324.233,60		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	724.500	0	350.000,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.100.000				
	Summe Ausgaben	**956.300**	**232.100**	**674.233,60**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**188.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-956.300**	**-232.100**	**-486.233,60**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	188.000,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**188.000,00**		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	0	0	-780,57		
03	Finanzverwaltung	0	0	152.508,90		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	956.300	232.100	674.233,60		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.100.000				
	Summe Ausgaben	**956.300**	**232.100**	**825.961,93**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**188.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-956.300**	**-232.100**	**-637.961,93**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
36100	Zuweisungen des Landes	0	0	96.000,00	2.33	
36200	Zuweisungen von Gemeinden u.Gemeindeverbänden	0	0	12.224,83	2.33	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**108.224,83**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	94.023,21	2.33	
93501	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	16.698,27	2.33	
98200	Zuschüsse für Baumaßnahmen für Investitionsmaßnahmen der Städte und Gemeinden	100.000	0	34.467,20	2.33	
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**145.188,68**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**108.224,83**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**145.188,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**	**-36.963,85**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	108.224,83		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**108.224,83**		
	A U S G A B E N					
13000	Brandschutz	100.000	0	145.188,68		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**145.188,68**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**108.224,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**	**-36.963,85**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**					
36100	Zuweisungen des Landes - Digitalfunk	0	0	5.937,27	2.33	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.937,27**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	250.000	0	0,00	2.33	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	-262,80	2.33	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk	0	0	57.420,57	2.33	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	70.000	70.000,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**250.000**	**70.000**	**127.157,77**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.937,27**		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**70.000**	**127.157,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-250.000**	**-70.000**	**-121.220,50**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	5.937,27		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.937,27**		
	A U S G A B E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	250.000	70.000	127.157,77		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**70.000**	**127.157,77**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.937,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-250.000**	**-70.000**	**-121.220,50**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	0	0	108.224,83		
14	Katastrophenschutz	0	0	5.937,27		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**114.162,10**		
	AUSGABEN					
13	Brandschutz	100.000	0	145.188,68		
14	Katastrophenschutz	250.000	70.000	127.157,77		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**70.000**	**272.346,45**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**114.162,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-350.000**	**-70.000**	**-158.184,35**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	5.333,44	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.333,44**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.333,44**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**5.333,44**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	5.333,44		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.333,44**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21	**Grundschulen**					
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**					
36101	Investitionspauschale - Schulsanierung -	765.000	750.000	777.650,05	2.65	
36102	Investitionszuweisungen für Bau Digitalpakt	0	0	540.000,00	2.40	3
36103	Investitionszuweisungen für Ausstattung Digitalpakt	0	0	567.325,00	2.40	3
	Summe Einnahmen	**765.000**	**750.000**	**1.884.975,05**		
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen	225.000	200.000	57.482,80	2.40	1 16
93503	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	-485.345,84	2.40	1 15
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	-26.540,46	2.40	1 11
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	-388.768,68	1.10	1 15
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	0	0	0,00	2.65	1 11
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	2.500.000	0	0		
	Summe Ausgaben	**225.000**	**200.000**	**-843.172,18**		
	Summe Einnahmen	**765.000**	**750.000**	**1.884.975,05**		
	Summe Ausgaben	**225.000**	**200.000**	**-843.172,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**540.000**	**550.000**	**2.728.147,23**		
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	199,92	2.40	1 15
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	4.518,37	2.40	1 11
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	68.547,18	2.65	1 15
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	22.000	0	0,00	2.65	1 11
	Summe Ausgaben	**22.000**	**0**	**73.265,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**22.000**	**0**	**73.265,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-22.000**	**0**	**-73.265,47**		
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**					
93560	Schulausstattungen	0	0	49.511,14	2.40	1 16
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	20.000	0	0,00	2.65	1 11
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**49.511,14**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**49.511,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**-49.511,14**		
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	199,92	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	48.228,08	2.40	1 16
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	31.800	0	0,00	2.65	1 11
	Summe Ausgaben	**31.800**	**0**	**48.428,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**31.800**	**0**	**48.428,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.800**	**0**	**-48.428,00**		
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
93560	Schulausstattungen	0	0	2.065,84	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.065,84**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.065,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.065,84**		
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	4.018,63	2.40	1 15
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	56.748,47	2.65	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**60.767,10**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**60.767,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-60.767,10**		
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	86.729,58	2.40	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**86.729,58**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**86.729,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-86.729,58**		
21117	**Grundschule Lauscha**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	4.018,63	2.40	1 15
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	70.989,12	2.65	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**75.007,75**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**75.007,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-75.007,75**		
21118	**Grundschule Steinheid**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	1.798,09	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	40.828,90	2.40	1 16
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	9.600	0	0,00	2.65	1 11
	Summe Ausgaben	**9.600**	**0**	**42.626,99**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**9.600**	**0**	**42.626,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.600**	**0**	**-42.626,99**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	765.000	750.000	1.884.975,05		
	Summe Einnahmen	**765.000**	**750.000**	**1.884.975,05**		
	A U S G A B E N					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	225.000	200.000	-843.172,18		
	Verpflichtungsermächtigungen	2.500.000				
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	22.000	0	73.265,47		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	20.000	0	49.511,14		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	31.800	0	48.428,00		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	0	0	2.065,84		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	0	0	60.767,10		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	0	0	86.729,58		
21117	Grundschule Lauscha	0	0	75.007,75		
21118	Grundschule Steinheid	9.600	0	42.626,99		
	Summe Ausgaben	**308.400**	**200.000**	**-404.770,31**		
	Summe Einnahmen	**765.000**	**750.000**	**1.884.975,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**456.600**	**550.000**	**2.289.745,36**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
22	**Regelschulen**					
22505	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	397,46	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	1.180,03	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.577,49**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.577,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.577,49**		
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	2.558.600	1.781.792,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**2.558.600**	**1.781.792,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	4.164.000	3.731.150,00	2.65	
	Summe Ausgaben	**0**	**4.164.000**	**3.731.150,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.558.600**	**1.781.792,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**4.164.000**	**3.731.150,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.605.400**	**-1.949.358,00**		
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**					
93560	Schulausstattungen	0	0	5.660,83	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.660,83**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.660,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-5.660,83**		
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**					
94520	Erweiterungs- Um- und Ausbauten - Turnhalle	0	110.000	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**110.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**110.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-110.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	0	2.558.600	1.781.792,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.558.600**	**1.781.792,00**		
	A U S G A B E N					
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	0	0	1.577,49		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	0	4.164.000	3.731.150,00		
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	0	0	5.660,83		
22513	Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule	0	110.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**4.274.000**	**3.738.388,32**		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.558.600**	**1.781.792,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.715.400**	**-1.956.596,32**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
23	**Gymnasien**					
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	161.498,47	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	11.209,20	2.40	1 16
94510	Erweiterungs- Um -und Ausbauten Geb. Lohau-Schule	0	185.000	200.000,00	2.65	
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	125.682,27	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**185.000**	**498.389,94**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**185.000**	**498.389,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-185.000**	**-498.389,94**		
23010	**Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
93560	Schulausstattungen	0	0	1.450,90	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.450,90**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.450,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.450,90**		
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	252.386,52	2.40	1 15
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	272.915,78	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**525.302,30**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**525.302,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-525.302,30**		
23210	**Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.**					
93560	Schulaustattungen	0	0	6.717,55	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.717,55**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.717,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-6.717,55**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	0	185.000	498.389,94		
23010	Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	0	0	1.450,90		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	0	0	525.302,30		
23210	Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.	0	0	6.717,55		
	Summe Ausgaben	**0**	**185.000**	**1.031.860,69**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-185.000**	**-1.031.860,69**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**					
36053	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Digitalpakt (90% Bund) Pilotschulen	0	0	-45.000,00	2.40	
36100	Zuweisungen des Landes	0	300.000	0,00	2.40	
36152	Zuweisungen für Investitionen vom Land Digitalpakt (10% Land) Pilotschulen	0	0	-5.000,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**300.000**	**-50.000,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500.000	0,00	2.40	
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	343.722,13	2.40	1 15
93560	Schulausstattungen	0	0	1.999,20	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	375.000	125.000	0,00	2.65	
	Summe Ausgaben	**375.000**	**625.000**	**345.721,33**		
	Summe Einnahmen	**0**	**300.000**	**-50.000,00**		
	Summe Ausgaben	**375.000**	**625.000**	**345.721,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-375.000**	**-325.000**	**-395.721,33**		
24020	**Wohnheim SBBS**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	450.000	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**450.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**450.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-450.000**	**0,00**		
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**					
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	-18.864,82	1.20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-18.864,82**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	-28.560,19	1.20	1 24
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-28.560,19**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-18.864,82**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-28.560,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**9.695,37**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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)	0	300.000	-50.000,00		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	0	0	-18.864,82		
	Summe Einnahmen	**0**	**300.000**	**-68.864,82**		
	A U S G A B E N					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	375.000	625.000	345.721,33		
24020	Wohnheim SBBS	0	450.000	0,00		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	0	0	-28.560,19		
	Summe Ausgaben	**375.000**	**1.075.000**	**317.161,14**		
	Summe Einnahmen	**0**	**300.000**	**-68.864,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-375.000**	**-775.000**	**-386.025,96**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26001	**Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"**					
93560	Schulausstattungen	0	0	1.831,41	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.831,41**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.831,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.831,41**		
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
93560	Schulaustattungen	0	0	11.522,77	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.522,77**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**11.522,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-11.522,77**		
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	528.000	0	500.000,00	1.10	
36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	0	0	282.650,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**528.000**	**0**	**782.650,00**		
93560	Schulausstattungen	0	0	10.311,35	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	800.000	0	200.000,00	1.10	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.865.000	0	0		
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	0	350.000	1.395.000,00	1.10	
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Neubau Sporthalle	0	0	250.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**800.000**	**350.000**	**1.855.311,35**		
	Summe Einnahmen	**528.000**	**0**	**782.650,00**		
	Summe Ausgaben	**800.000**	**350.000**	**1.855.311,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-272.000**	**-350.000**	**-1.072.661,35**		
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	106.548,15	2.40	1 15
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	110.575,92	2.65	1 15
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	85.500	0	0,00	2.65	1 11
	Summe Ausgaben	**85.500**	**0**	**217.124,07**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**85.500**	**0**	**217.124,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-85.500**	**0**	**-217.124,07**		
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	95.435,62	2.40	1 15
93561	- Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattung Brandschaden Container	0	0	-2.817,30	2.40	
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	119.511,60	2.65	1 15
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	21.900	0	0,00	2.65	1 11
94575	Baumaßnahmen GanztagInvest II	9.200	0	0,00	2.65	1 11
	Summe Ausgaben	**31.100**	**0**	**212.129,92**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**31.100**	**0**	**212.129,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.100**	**0**	**-212.129,92**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	528.000	0	782.650,00		
	Summe Einnahmen	**528.000**	**0**	**782.650,00**		
	A U S G A B E N					
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"	0	0	1.831,41		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	0	0	11.522,77		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	800.000	350.000	1.855.311,35		
	Verpflichtungsermächtigungen	4.865.000				
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	85.500	0	217.124,07		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	31.100	0	212.129,92		
	Summe Ausgaben	**916.600**	**350.000**	**2.297.919,52**		
	Summe Einnahmen	**528.000**	**0**	**782.650,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-388.600**	**-350.000**	**-1.515.269,52**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
27	**Förderschulen**					
27001	**Förderzentrum Sonneberg**					
93550	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	0	0	117.876,64	2.40	1 15
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	153.798,34	2.65	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**271.674,98**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**271.674,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-271.674,98**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
27	**Förderschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
27001	Förderzentrum Sonneberg	0	0	271.674,98		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**271.674,98**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-271.674,98**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
2	**Schulen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	0	0	5.333,44		
21	Grundschulen	765.000	750.000	1.884.975,05		
22	Regelschulen	0	2.558.600	1.781.792,00		
24	Berufliche Schulen	0	300.000	-68.864,82		
26	Gemeinschaftsschulen	528.000	0	782.650,00		
	Summe Einnahmen	**1.293.000**	**3.608.600**	**4.385.885,67**		
	AUSGABEN					
21	Grundschulen	308.400	200.000	-404.770,31		
	Verpflichtungsermächtigungen	2.500.000				
22	Regelschulen	0	4.274.000	3.738.388,32		
23	Gymnasien	0	185.000	1.031.860,69		
24	Berufliche Schulen	375.000	1.075.000	317.161,14		
26	Gemeinschaftsschulen	916.600	350.000	2.297.919,52		
	Verpflichtungsermächtigungen	4.865.000				
27	Förderschulen	0	0	271.674,98		
	Summe Ausgaben	**1.600.000**	**6.084.000**	**7.252.234,34**		
	Summe Einnahmen	**1.293.000**	**3.608.600**	**4.385.885,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-307.000**	**-2.475.400**	**-2.866.348,67**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**					
36700	Einnahmen aus Spenden	0	16.800	0,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**0**	**16.800**	**0,00**		
93200	Erwerb von Immobilien	0	800.000	0,00	1.10	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	0	16.800	0,00	1.13	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	80.000	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**896.800**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**16.800**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**896.800**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-880.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	0	16.800	0,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**16.800**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	0	896.800	0,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**896.800**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**16.800**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-880.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
33	**Theater und Musikpflege**					
33300	**Musikschule**					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	111.318,66	1.41	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**111.318,66**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**111.318,66**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**111.318,66**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
33	**Theater und Musikpflege**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
33300	Musikschule	0	0	111.318,66		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**111.318,66**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule**					
36100	Zuweisungen vom Land	0	14.000	5.000,00	1.41	
36120	Zuweisungen vom Land	0	4.500	4.500,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**0**	**18.500**	**9.500,00**		
93520	Erwerb beweglicher Sachen	0	5.000	5.125,93	1.41	
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Programm "Digitalisierung VHS"	0	15.520	0,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**0**	**20.520**	**5.125,93**		
	Summe Einnahmen	**0**	**18.500**	**9.500,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**20.520**	**5.125,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.020**	**4.374,07**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	0	18.500	9.500,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**18.500**	**9.500,00**		
	A U S G A B E N					
35000	Volkshochschule	0	20.520	5.125,93		
	Summe Ausgaben	**0**	**20.520**	**5.125,93**		
	Summe Einnahmen	**0**	**18.500**	**9.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.020**	**4.374,07**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	16.800	0,00		
33	Theater und Musikpflege	0	0	111.318,66		
35	Volksbildung	0	18.500	9.500,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**35.300**	**120.818,66**		
	AUSGABEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	896.800	0,00		
35	Volksbildung	0	20.520	5.125,93		
	Summe Ausgaben	**0**	**917.320**	**5.125,93**		
	Summe Einnahmen	**0**	**35.300**	**120.818,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-882.020**	**115.692,73**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	50.000	5.934,51	2.39	
	Summe Einnahmen	**0**	**50.000**	**5.934,51**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.500	50.000	5.934,51	2.39	
	Summe Ausgaben	**13.500**	**50.000**	**5.934,51**		
	Summe Einnahmen	**0**	**50.000**	**5.934,51**		
	Summe Ausgaben	**13.500**	**50.000**	**5.934,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.500**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	0	50.000	5.934,51		
	Summe Einnahmen	**0**	**50.000**	**5.934,51**		
	A U S G A B E N					
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	13.500	50.000	5.934,51		
	Summe Ausgaben	**13.500**	**50.000**	**5.934,51**		
	Summe Einnahmen	**0**	**50.000**	**5.934,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.500**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Kreiskrankenhaus**					
36100	Zuweisungen vom Land	0	2.000.000	0,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**0**	**2.000.000**	**0,00**		
93600	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen	0	3.220.000	5.000.000,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**0**	**3.220.000**	**5.000.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.000.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**3.220.000**	**5.000.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.220.000**	**-5.000.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
51	**Krankenhäuser**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
51000	Kreiskrankenhaus	0	2.000.000	0,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.000.000**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
51000	Kreiskrankenhaus	0	3.220.000	5.000.000,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**3.220.000**	**5.000.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.000.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.220.000**	**-5.000.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
52	**Sicherstellung medizinische Versorgung**					
52000	**Gesundheitskiosk SBBS**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	360.000	0	0,00	2.65	
	Summe Einnahmen	**360.000**	**0**	**0,00**		
94500	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	400.000	0	0,00	2.65	
	Summe Ausgaben	**400.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**360.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
52	**Sicherstellung medizinische Versorgung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
52000	Gesundheitskiosk SBBS	360.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**360.000**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
52000	Gesundheitskiosk SBBS	400.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**360.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
55	**Förderung des Sports**					
55100	**Förderung des Sports**					
98201	Energiehilfen an kommunale Träger von Sportstätten	0	0	40.145,36	1.20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**40.145,36**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**40.145,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-40.145,36**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
55	**Förderung des Sports**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
55100	Förderung des Sports	0	0	40.145,36		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**40.145,36**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-40.145,36**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	0	50.000	5.934,51		
51	Krankenhäuser	0	2.000.000	0,00		
52	Sicherstellung medizinische Versorgung	360.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**360.000**	**2.050.000**	**5.934,51**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	13.500	50.000	5.934,51		
51	Krankenhäuser	0	3.220.000	5.000.000,00		
52	Sicherstellung medizinische Versorgung	400.000	0	0,00		
55	Förderung des Sports	0	0	40.145,36		
	Summe Ausgaben	**413.500**	**3.270.000**	**5.046.079,87**		
	Summe Einnahmen	**360.000**	**2.050.000**	**5.934,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-53.500**	**-1.220.000**	**-5.040.145,36**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**					
61300	**Bauverwaltungsamt (Bauordnung)**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	163.400	0,00	1.13	
	Summe Einnahmen	**0**	**163.400**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	0	218.000	0,00	1.13	
	Summe Ausgaben	**0**	**218.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**163.400**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**218.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-54.600**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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)	0	163.400	0,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**163.400**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
61300	Bauverwaltungsamt (Bauordnung)	0	218.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**218.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**163.400**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-54.600**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
36131	Zuweisungen vom Land K 31 Hüttensteinach- Judenbach	900.000	150.000	-241.400,00	2.65	
	Summe Einnahmen	**900.000**	**150.000**	**-241.400,00**		
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	95.000	0,00	1.10	
95020	Tiefbaumaßnahme K20 Almerswind - Ehnes	0	0	-0,03	1.10	
95024	Tiefbaumaßnahme K 24 - Mausendorf -	0	0	-80,88	1.10	
95031	- Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG	1.200.000	200.000	0,00	2.65	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.950.000	0	0		
95080	Tiefbaumaßnahmen Lehnersgasse	100.000	0	0,00	2.65	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000	0	0		
95081	Tiefbaumaßnahme Lindenberg	0	0	0,00	2.65	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	0	0		
	Summe Ausgaben	**1.300.000**	**295.000**	**-80,91**		
	Summe Einnahmen	**900.000**	**150.000**	**-241.400,00**		
	Summe Ausgaben	**1.300.000**	**295.000**	**-80,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400.000**	**-145.000**	**-241.319,09**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	900.000	150.000	-241.400,00		
	Summe Einnahmen	**900.000**	**150.000**	**-241.400,00**		
	A U S G A B E N					
65000	Kreisstraßen	1.300.000	295.000	-80,91		
	Verpflichtungsermächtigungen	2.750.000				
	Summe Ausgaben	**1.300.000**	**295.000**	**-80,91**		
	Summe Einnahmen	**900.000**	**150.000**	**-241.400,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400.000**	**-145.000**	**-241.319,09**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	163.400	0,00		
65	Kreisstraßen	900.000	150.000	-241.400,00		
	Summe Einnahmen	**900.000**	**313.400**	**-241.400,00**		
	AUSGABEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	218.000	0,00		
65	Kreisstraßen	1.300.000	295.000	-80,91		
	Verpflichtungsermächtigungen	2.750.000				
	Summe Ausgaben	**1.300.000**	**513.000**	**-80,91**		
	Summe Einnahmen	**900.000**	**313.400**	**-241.400,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400.000**	**-199.600**	**-241.319,09**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
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**		
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	38.000	40.000	40.050,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**38.000**	**40.000**	**40.050,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**38.000**	**40.000**	**40.050,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.000**	**-40.000**	**-40.050,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	38.000	40.000	40.050,00		
	Summe Ausgaben	**38.000**	**40.000**	**40.050,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.000**	**-40.000**	**-40.050,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	38.000	40.000	40.050,00		
	Summe Ausgaben	**38.000**	**40.000**	**40.050,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.000**	**-40.000**	**-40.050,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88040	**Sonstiges Grundvermögen**					
98300	Beitragsbescheide für landkreiseigene Liegenschaften von Wasserzweckverbänden	0	3.000	0,00	2.40	1
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-3.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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 U S G A B E N					
88040	Sonstiges Grundvermögen	0	3.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-3.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	0	3.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-3.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
36100	Allg. investive Zuweisung gem. § 22e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürFAG	1.058.000	1.070.500	1.071.743,40	1.20	
36102	Investitionszuweisung nach § 22f ThürFAG	375.000	330.000	384.249,07	1.20	
	Summe Einnahmen	**1.433.000**	**1.400.500**	**1.455.992,47**		
	Summe Einnahmen	**1.433.000**	**1.400.500**	**1.455.992,47**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.433.000**	**1.400.500**	**1.455.992,47**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	1.433.000	1.400.500	1.455.992,47		
	Summe Einnahmen	**1.433.000**	**1.400.500**	**1.455.992,47**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.097.370	3.576.928	5.337.280,53	1.20	
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) -EP 0-	0	26.500	0,00	1.20	
30501	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) -EP 7-	143.886	117.400	0,00	1.20	
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	2.151.620	0,00	1.20	
31500	Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit	161.800	181.038	0,00	1.20	
31502	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten - Bereich Asyl	103.307	0	0,00	2.50	
37700	Einnahmen vom Kreditmarkt	671.800	0	2.000.000,00	1.20	
37709	Einnahmen aus Krediten - Umschuldungen bei Kreditinstituten	423.096	423.096	645.521,60	1.20	
37900	Innere Darlehen aus Sonderrücklage (für später entstehende Kosten) Deponiesanierung	0	0	2.000.000,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**3.601.259**	**6.476.582**	**9.982.802,13**		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Altersteilzeit	161.800	181.038	0,00	1.20	
90502	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten - Bereich Asyl	103.307	0	0,00	1.20	
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	484.374,64	1.20	KM
91500	Zuführungen an Sonderrücklage für später entstehende Kosten	143.886	117.400	0,00	1.20	
91510	Zuführungen an Rücklage für später entstehende Kosten (Langzeitkonto)	0	26.500	0,00	1.20	
97700	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	884.000	1.305.004	1.293.211,69	1.20	1
97709	Tilgung von Krediten - Umschuldung bei Kreditinstituten	423.096	423.096	645.521,60	1.20	1
97900	Tilgung von Inneren Darlehen	213.370	701.924	147.370,00	1.20	1
99200	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	1.000.000	0	0,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**2.929.459**	**2.754.962**	**2.570.477,93**		
	Summe Einnahmen	**3.601.259**	**6.476.582**	**9.982.802,13**		
	Summe Ausgaben	**2.929.459**	**2.754.962**	**2.570.477,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**671.800**	**3.721.620**	**7.412.324,20**		
91510	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
30003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gebührenausgleichsrücklage)	399.069	0	0,00	2.70	
31500	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Rückstellungen Deponiesanierung)	171.110	174.810	546.301,52	2.70	
	Summe Einnahmen	**570.179**	**174.810**	**546.301,52**		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	171.110	174.810	546.301,52	2.70	
91100	Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	399.069	0	0,00	2.70	
	Summe Ausgaben	**570.179**	**174.810**	**546.301,52**		
	Summe Einnahmen	**570.179**	**174.810**	**546.301,52**		
	Summe Ausgaben	**570.179**	**174.810**	**546.301,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	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	3.601.259	6.476.582	9.982.802,13		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	570.179	174.810	546.301,52		
	Summe Einnahmen	**4.171.438**	**6.651.392**	**10.529.103,65**		
	A U S G A B E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.929.459	2.754.962	2.570.477,93		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	570.179	174.810	546.301,52		
	Summe Ausgaben	**3.499.638**	**2.929.772**	**3.116.779,45**		
	Summe Einnahmen	**4.171.438**	**6.651.392**	**10.529.103,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**671.800**	**3.721.620**	**7.412.324,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.433.000	1.400.500	1.455.992,47		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.171.438	6.651.392	10.529.103,65		
	Summe Einnahmen	**5.604.438**	**8.051.892**	**11.985.096,12**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.499.638	2.929.772	3.116.779,45		
	Summe Ausgaben	**3.499.638**	**2.929.772**	**3.116.779,45**		
	Summe Einnahmen	**5.604.438**	**8.051.892**	**11.985.096,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.104.800**	**5.122.120**	**8.868.316,67**		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
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	34.404	36.273	35.763	36.444	37.624
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	28.156	28.975	29.519	29.819	29.999
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**62.560**	**65.248**	**65.282**	**66.263**	**67.623**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	8.078	7.991	8.000	8.150	8.200
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.310	711	800	1.140	1.310
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	259	211	170	170	170
- vom Land	161, 171	18.434	17.830	18.000	18.000	18.000
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	1.042	806	900	1.000	1.000
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	4.192	2.555	2.600	2.600	2.600
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	191-193	3.560	4.155	4.200	4.200	4.200
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	**1**	**36.875**	**34.260**	**34.670**	**35.260**	**35.480**
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	132	159	150	150	150
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.325	2.241	2.294	2.300	2.300
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**2.458**	**2.400**	**2.444**	**2.450**	**2.450**
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	**0 - 2**	**101.892**	**101.908**	**102.396**	**103.973**	**105.553**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	3.721	2.640	1.831	1.798	1.798
Entnahmen aus Rücklagen	31	2.507	436	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0	400	250	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	0	0	0	0	0
- vom Land	361	7.391	3.986	5.675	4.682	2.847
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	364-368	17	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- vom Bund	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	423	1.095	314	157	57
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**14.059**	**8.157**	**8.220**	**6.887**	**4.702**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	**0 - 3**	**115.952**	**110.065**	**110.616**	**110.860**	**110.255**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	24.716	25.677	26.330	26.990	27.670
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	20.428	20.726	21.200	21.450	21.650
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	954	812	850	850	850
Innere Verrechnungen	679	2.317	989	950	950	950
Kalkulatorische Kosten	68	35	45	45	45	45
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	4.800	5.000	5.300	5.400	5.600
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	**5 und 6**	**28.535**	**27.573**	**28.345**	**28.695**	**29.095**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	4	5	0	0	0
- an Land	711, 721	1.569	956	920	920	920
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	63	47	50	50	50
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	4.741	5.092	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**6.377**	**6.100**	**5.970**	**5.970**	**5.970**
Soziale Leistungen	73 - 78	35.892	36.683	37.300	38.000	38.500
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	1.920	1.844	1.900	1.800	1.800
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**44.189**	**44.626**	**45.170**	**45.770**	**46.270**
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	359	271	270	270	270
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	372	421	450	450	450
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	700	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	3.721	2.640	1.831	1.798	1.798
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**4.452**	**4.032**	**2.551**	**2.518**	**2.518**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	**4 - 8**	**101.892**	**101.908**	**102.396**	**103.973**	**105.553**
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	43	138	0	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	800	0	0	0	0
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.332	820	715	700	700
- Anteilsrechte	936	3.220	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
- 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	5.734	3.700	6.375	5.090	2.905
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92,93,94,95,96,98**	**11.129**	**4.658**	**7.090**	**5.790**	**3.605**
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	356	436	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	144	543	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	1.728	1.307	917	884	884
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	702	213	213	213	213
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	1.000	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	**90,91,97,99**	**2.930**	**3.500**	**1.130**	**1.097**	**1.097**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**14.059**	**8.157**	**8.220**	**6.887**	**4.702**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	**4-9**	**115.952**	**110.065**	**110.616**	**110.860**	**110.255**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

Investitionsprogramm

Einnahmen

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**									
36101	Investitionspauschale - Schulsanierung -	19.483	750	765	765	765	765	0	0	0
36102	Investitionszuweisungen für Bau Digitalpakt	4.540	0	0	1.500	712	0	0	0	0
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	3.882	2.559	0	0	0	0	0	0	0
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**									
36100	Zuweisungen des Landes	1.991	300	0	0	0	0	0	0	0
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**									
36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	4.722	0	528	1.075	1.260	667	0	0	0
	Summe Einzelplan	**34.617**	**3.609**	**1.293**	**3.340**	**2.737**	**1.432**	**0**	**0**	**0**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**									
36700	Einnahmen aus Spenden	64	17	0	0	0	0	0	0	0
35000	**Volkshochschule**									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	250	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	105	14	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisungen vom Land	10	5	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**178**	**35**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	6	50	0	0	0	0	0	0	0
52000	**Gesundheitskiosk SBBS**									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	360	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**6**	**50**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
61300	**Bauverwaltungsamt (Bauordnung)**									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	163	0	0	0	0	0	0	0
65000	**Kreisstraßen**									
36131	Zuweisungen vom Land K 31 Hüttensteinach- Judenbach	756	150	900	900	520	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**756**	**313**	**900**	**900**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**									
88010	**Bebauter Grundbesitz Objekt Ernststraße 8, Sonneberg**									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**									
36100	Allg. investive Zuweisung gem. § 22e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürFAG	25.396	1.071	1.058	1.060	1.050	1.040	0	0	0
36102	Investitionszuweisung nach § 22f ThürFAG	384	330	375	375	375	375	0	0	0
	Summe Einzelplan	**25.780**	**1.401**	**1.433**	**1.435**	**1.425**	**1.415**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	2	34.617	3.609	1.293	3.340	2.737	1.432	0	0	0
Einzelplan	3	178	35	0	0	250	0	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	6	50	360	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	756	313	900	900	520	0	0	0	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	25.780	1.401	1.433	1.435	1.425	1.415	0	0	0
Gesamtsumme		61.337	5.408	3.986	6.075	4.932	2.847	0	0	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

Investitionsprogramm

Ausgaben

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
06100	**Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	3.204	232	232	215	200	200	0	0	0
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhof**									
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	21	0	100	100	100	100	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	5.367	0	550	550	550	300	0	0	0
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	75	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**8.592**	**232**	**956**	**865**	**850**	**600**	**0**	**0**	**0**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
13000	**Brandschutz**									
98200	Zuschüsse für Baumaßnahmen für Investitionsmaßnahmen der Städte und Gemeinden	564	0	100	0	0	0	0	0	0
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.057	0	250	200	200	200	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	298	70	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.919**	**70**	**350**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen	1.579	200	225	200	200	200	0	0	0
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	0	0	0	1.650	850	0	0	0	0
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**									
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	35	0	22	0	0	0	0	0	0
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**									
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	13	0	20	0	0	0	0	0	0
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**									
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	42	0	32	0	0	0	0	0	0
21118	**Grundschule Steinheid**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	800	0	0	0
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	134	0	10	0	0	0	0	0	0
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	8.878	4.164	0	0	500	0	0	0	0
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**									
94520	Erweiterungs- Um- und Ausbauten - Turnhalle	1.740	110	0	0	0	0	0	0	0
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**									
94510	Erweiterungs- Um -und Ausbauten Geb. Lohau-Schule	1.349	185	0	0	0	0	0	0	0
94520	Erweiterungs-, Um und Ausbauten Turnhalle Lohau	-15	0	0	0	0	250	0	0	0
23210	**Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.**									
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	180	0	0	0
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	239	500	0	0	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.280	125	375	375	375	375	0	0	0
24020	**Wohnheim SBBS**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.244	450	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	782	0	800	1.800	2.065	1.000	0	0	0
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	8.240	350	0	0	0	0	0	0	0
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**									
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	0	86	0	0	0	0	0	0
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**									
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	0	0	22	0	0	0	0	0	0
94575	Baumaßnahmen GanztagInvest II	0	0	9	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**25.540**	**6.084**	**1.600**	**4.025**	**3.990**	**2.805**	**0**	**0**	**0**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**									
93200	Erwerb von Immobilien	0	800	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	244	17	0	0	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	5.076	80	0	0	0	0	0	0	0
35000	**Volkshochschule**									
93520	Erwerb beweglicher Sachen	10	5	0	0	0	0	0	0	0
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Programm "Digitalisierung VHS"	74	16	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**5.403**	**917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22	50	14	0	0	0	0	0	0
51000	**Kreiskrankenhaus**									
93600	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen	5.000	3.220	0	0	0	0	0	0	0
52000	**Gesundheitskiosk SBBS**									
94500	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	0	0	400	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**5.022**	**3.270**	**414**	**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	218	0	0	0	0	0	0	0
65000	**Kreisstraßen**									
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.727	95	0	0	0	0	0	0	0
95031	- Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG	1.524	200	1.200	1.200	750	0	0	0	0
95080	Tiefbaumaßnahmen Lehnersgasse	591	0	100	300	0	0	0	0	0
95081	Tiefbaumaßnahme Lindenberg	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**3.843**	**513**	**1.300**	**2.000**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	152	40	38	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**152**	**40**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**									
88040	**Sonstiges Grundvermögen**									
98300	Beitragsbescheide für landkreiseigene Liegenschaften von Wasserzweckverbänden	1.576	3	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.576**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	8.592	232	956	865	850	600	0	0	0
Einzelplan	1	1.919	70	350	200	200	200	0	0	0
Einzelplan	2	25.540	6.084	1.600	4.025	3.990	2.805	0	0	0
Einzelplan	3	5.403	917	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	5.022	3.270	414	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	3.843	513	1.300	2.000	750	0	0	0	0
Einzelplan	7	152	40	38	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	1.576	3	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		52.047	11.129	4.658	7.090	5.790	3.605	0	0	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

IV

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 9
Muster zum § 4 Nr. 4 ThürGemHV

Landkreis Sonneberg

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspritze)

- in Euro -

		Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungs-ergebnis des vorvergang. Jahres	Ansätze im Haushaltsjahr (Nachtrag)	Ansätze im Haushaltsjahr	Ansätze in den Folgejahren	Ansätze im Haushaltsjahr	
	Jahr	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
		Spalte 1	Spalte 3	Spalte 2	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	101.388.272	101.892.451	101.907.672	102.396.000	103.973.000	105.553.000
	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	101.388.272	101.892.451	101.907.672	102.396.000	103.973.000	105.553.000
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	101.388.272	101.892.451	101.907.672	102.396.000	103.973.000	105.553.000
	zuzüglich						
	a) ordentl. Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu erm.)	2.086.103	2.006.928	1.097.370	1.130.000	1.097.000	1.097.000
	darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	27.240	12.560	2.280
	b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	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)	5.337.281	3.576.928	2.097.370	1.831.000	1.798.000	1.798.000
	(nachrichtlich: Abschr. nach § 12 - Ugr. 680-)	5.368	37.842	45.000	45.000	45.000	45.000
IV.	Laufende Ausgaben	98.137.094	100.322.451	100.907.672	101.695.000	103.272.000	104.852.000
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	101.388.272	101.892.451	101.907.672	102.396.000	103.973.000	105.553.000
	Laufende Ausgaben (IV)	98.137.094	100.322.451	100.907.672	101.695.000	103.272.000	104.852.000
	Überschuss (U) - (freie Finanzspritze)	3.251.178	1.570.000	1.000.000	701.000	701.000	701.000
	Fehlbetrag (F) - der laufenden Rechnung	-		-			

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnisse Jahresrechnung (vergangenes Jahr)

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

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

Spalten 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (JHR 2023) 2024	Plan/Nachtrag/ vorl. JRE 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres(1) 2025
1. Allgemeine Rücklage	6.708	-6.708	0
2. Sonderrücklagen			
2.1 Deponiesanierung	681	819	1.500
2.2 Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0
2.3 Altersteilzeit	343	-181	162
2.4 Asyl (für später entsteh.Kosten)	103	0	103
2.5 Langzeitkonto (für später entst. K.)	0	0	0
Summe 2	1.127	638	1.765

Nachrichtlich [2]

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022 (Jahr)	88.109	(Rechnungsergebnis)
2023 (Jahr)	101.388	(Rechnungsergebnis)
2024 (Jahr)	101.892	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	97.130
Hiervon zwei vom Hundert	**1.943**

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

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

Übersicht
über die Beteiligungen des Landkreises Sonneberg an Kapitalgesellschaften und übernommene Bürgschaften

I. Beteiligungen **Stand Anfang 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
MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH	100	100	100

II. Bürgschaften

Derzeit keine Bürgschaften.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Gemeindeverwaltung 1)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025	Zugang 2025	Abgang 2025	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	14.651	13.346	672	877	13.141
Summe 1		14.651	13.346	672	877	13.141
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	3.603	2.818	0	213	2.605
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	0	0	0

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

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

Anlage 3
Muster zu §2 Abs.2 Nr.2 ThürGemHV

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3)				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
11.215	6.000	4.215	1.000	0	0
Summe	6.000	4.215	1.000	0	0

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	314	157	57

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 2025 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2026	2027	2028	2029	2030 und ff
06800.94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.100	550	550	0	0	0
Summe Einzelplan 0		**1.100**	**550**	**550**	**0**	**0**	**0**
21000.94570	Baumaßnahmen GanztagInvest II	2.500	1.650	850	0	0	0
26003.94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	4.865	1.800	2.065	1.000	0	0
Summe Einzelplan 2		**7.365**	**3.450**	**2.915**	**1.000**	**0**	**0**
65000.95031	- Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG	1.950	1.200	750	0	0	0
65000.95080	Tiefbaumaßnahmen Lehnersgasse	300	300	0	0	0	0
65000.95081	Tiefbaumaßnahme Lindenberg	500	500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		**2.750**	**2.000**	**750**	**0**	**0**	**0**
Summe		**11.215**	**6.000**	**4.215**	**1.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**1.095**	**314**	**157**	**57**	**0**	**0**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

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 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.680	1.680	1.883,31
52001		0	0	69,33
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.500	1.500	1.324,11
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	538,69
57111	Sonstiger Schulbedarf	200	200	181,30
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	480	480	507,50
65000	Bürobedarf	200	200	295,37
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	195,34
65210	Fernsprechgebühren	0	0	829,99
65250	Post- und Rundfunkgebühren	310	310	163,94
	Gesamtsumme	**4.800**	**4.800**	**5.988,88**

Zusammenstellung Sammelnachweis 04 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.360	3.360	833,64
52001		0	0	704,73
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.200	2.200	1.206,17
52011		0	0	115,45
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	2.500,14
57111	Sonstiger Schulbedarf	350	350	439,53
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	700	700	1.320,79
65000	Bürobedarf	230	230	384,40
65100	Bücher und Zeitschriften	110	110	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	0	835,54
65250	Post- und Rundfunkgebühren	320	320	190,28
	Gesamtsumme	**7.970**	**7.970**	**8.530,67**

Zusammenstellung Sammelnachweis 06 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	2.302,56
52001		0	0	722,07
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	600	600	522,79
52011		0	0	660,57
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	758,67
57111	Sonstiger Schulbedarf	500	500	691,03
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	900	900	707,90
65000	Bürobedarf	250	250	177,30
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	0	855,16
65250	Post- und Rundfunkgebühren	400	400	404,79
	Gesamtsumme	**6.050**	**6.050**	**7.881,32**

Zusammenstellung Sammelnachweis 07 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.344	3.344	3.883,47
52001		0	0	148,12
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.700	2.700	2.565,80
52011		0	0	128,52
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	47,50
57111	Sonstiger Schulbedarf	600	600	851,01
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.100	1.100	176,55
65000	Bürobedarf	230	230	814,68
65100	Bücher und Zeitschriften	160	160	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	0	1.244,49
65250	Post- und Rundfunkgebühren	330	330	304,90
	Gesamtsumme	**9.364**	**9.364**	**10.243,52**

Zusammenstellung Sammelnachweis 08 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.880	2.880	1.918,62
52001		0	0	727,41
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.800	2.800	2.627,57
52011		0	0	166,77
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	546,23
57111	Sonstiger Schulbedarf	600	600	803,70
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.000	1.000	686,19
65000	Bürobedarf	250	250	145,48
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	25,85
65210	Fernsprechgebühren	0	0	1.892,73
65250	Post- und Rundfunkgebühren	320	320	147,94
	Gesamtsumme	**8.570**	**8.570**	**9.688,49**

Zusammenstellung Sammelnachweis 09 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.120	3.120	3.275,74
52001		0	0	710,81
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.300	2.300	2.009,69
52011		0	0	137,61
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	532,19
57111	Sonstiger Schulbedarf	450	450	518,98
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.000	1.000	488,53
65000	Bürobedarf	240	240	594,65
65100	Bücher und Zeitschriften	160	160	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	0	831,38
65250	Post- und Rundfunkgebühren	330	330	351,59
	Gesamtsumme	**8.400**	**8.400**	**9.451,17**

Zusammenstellung Sammelnachweis 10 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	3.895,77
52001		0	0	664,78
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.900	1.900	1.563,12
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	750	750	281,12
57111	Sonstiger Schulbedarf	300	300	653,60
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	900	900	185,00
65000	Bürobedarf	250	250	636,29
65100	Bücher und Zeitschriften	190	190	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	0	902,12
65250	Post- und Rundfunkgebühren	300	300	254,40
	Gesamtsumme	**6.990**	**6.990**	**9.114,68**

Zusammenstellung Sammelnachweis 11 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600	1.600	1.087,30
52001		0	0	557,86
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.550	1.550	1.211,13
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	218,86
57111	Sonstiger Schulbedarf	130	130	999,54
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	400	400	631,19
65000	Bürobedarf	230	230	381,84
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	117,98
65210	Fernsprechgebühren	0	0	830,76
65250	Post- und Rundfunkgebühren	300	300	474,28
	Gesamtsumme	**4.680**	**4.680**	**6.510,74**

Zusammenstellung Sammelnachweis 12 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	951,17
52001		0	0	580,63
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.500	1.500	1.059,32
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	363,80
57111	Sonstiger Schulbedarf	300	300	269,89
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	300	300	80,00
65000	Bürobedarf	190	190	148,06
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	0	1.500,81
65250	Post- und Rundfunkgebühren	350	350	319,45
	Gesamtsumme	**5.620**	**5.620**	**5.351,61**

Zusammenstellung Sammelnachweis 13 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00
57111	Sonstiger Schulbedarf	0	0	0,00
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	0,00
65000	Bürobedarf	0	0	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	0	0,00
65250	Post- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00
	Gesamtsumme	**0**	**0**	**0,00**

Zusammenstellung Sammelnachweis 14 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.240	4.240	2.409,38
52001		0	0	1.080,19
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.840	2.840	3.060,11
52011		0	0	667,59
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	3.187,22
57111	Sonstiger Schulbedarf	750	750	914,77
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.380	1.380	386,93
65000	Bürobedarf	250	250	344,49
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	35,78
65210	Fernsprechgebühren	0	0	1.192,65
65250	Post- und Rundfunkgebühren	500	500	506,93
	Gesamtsumme	**11.060**	**11.060**	**13.786,04**

Zusammenstellung Sammelnachweis 15 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.152	3.152	4.595,95
52001		0	0	663,38
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.440	2.440	2.201,15
52011		0	0	81,63
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	730	730	694,37
57111	Sonstiger Schulbedarf	530	530	349,15
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	780	780	645,17
65000	Bürobedarf	250	250	243,24
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	0	1.071,07
65250	Post- und Rundfunkgebühren	400	400	332,89
	Gesamtsumme	**8.432**	**8.432**	**10.956,48**

Zusammenstellung Sammelnachweis 16 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.520	9.520	7.741,62
52001		0	0	2.262,24
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	9.310	9.310	7.701,96
52011		0	0	434,99
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	381,65
57111	Sonstiger Schulbedarf	2.500	2.500	4.026,18
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.900	1.900	2.309,07
65000	Bürobedarf	830	830	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48
65210	Fernsprechgebühren	0	0	3.423,66
65250	Post- und Rundfunkgebühren	600	600	346,03
	Gesamtsumme	**26.560**	**26.560**	**28.705,88**

Zusammenstellung Sammelnachweis 17 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.400	6.400	7.298,11
52001		0	0	1.805,10
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	9.200	9.200	4.694,89
52011		0	0	597,69
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	6.116,43
57111	Sonstiger Schulbedarf	1.600	1.600	791,55
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.500	1.500	1.472,87
65000	Bürobedarf	500	500	225,06
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	149,36
65210	Fernsprechgebühren	0	0	2.308,17
65250	Post- und Rundfunkgebühren	500	500	324,14
	Gesamtsumme	**21.600**	**21.600**	**25.783,37**

Zusammenstellung Sammelnachweis 18 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.960	12.960	15.527,04
52001		0	0	2.810,57
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	17.500	17.500	14.531,38
52011		0	0	9.707,03
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.100	9.100	10.152,53
57111	Sonstiger Schulbedarf	2.100	2.100	1.970,68
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	5.100	5.100	2.439,00
65000	Bürobedarf	800	800	653,50
65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	1.922,35
65210	Fernsprechgebühren	0	0	3.127,74
65250	Post- und Rundfunkgebühren	1.900	1.900	1.178,24
	Gesamtsumme	**50.360**	**50.360**	**64.020,06**

Zusammenstellung Sammelnachweis 19 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	560	560	413,63
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	950	950	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	0,00
57111	Sonstiger Schulbedarf	100	100	0,00
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	180	180	0,00
65000	Bürobedarf	100	100	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	0	0,00
65250	Post- und Rundfunkgebühren	200	200	0,00
	Gesamtsumme	**17.090**	**17.090**	**413,63**

Zusammenstellung Sammelnachweis 20 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.520	5.520	0,00
52001		0	0	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	4.700	4.700	0,00
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	0,00
57111	Sonstiger Schulbedarf	1.000	1.000	0,00
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.500	1.500	0,00
65000	Bürobedarf	300	300	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	0	0,00
65250	Post- und Rundfunkgebühren	400	400	0,00
	Gesamtsumme	**14.820**	**14.820**	**0,00**

Zusammenstellung Sammelnachweis 21 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.360	3.360	0,00
52001		0	0	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	3.100	3.100	0,00
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	0,00
57111	Sonstiger Schulbedarf	650	650	0,00
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	950	950	0,00
65000	Bürobedarf	300	300	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	0	0,00
65250	Post- und Rundfunkgebühren	450	450	0,00
	Gesamtsumme	**9.660**	**9.660**	**0,00**

Zusammenstellung Sammelnachweis 22 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.520	7.520	0,00
52001		0	0	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	6.100	6.100	0,00
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700	0,00
57111	Sonstiger Schulbedarf	1.000	1.000	0,00
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.500	1.500	0,00
65000	Bürobedarf	800	800	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	0	0,00
65250	Post- und Rundfunkgebühren	700	700	0,00
	Gesamtsumme	**19.520**	**19.520**	**0,00**

Zusammenstellung Sammelnachweis 23 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.240	6.240	0,00
52001		0	0	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	5.170	5.170	0,00
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.360	1.360	0,00
57111	Sonstiger Schulbedarf	990	990	0,00
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	1.450	1.450	0,00
65000	Bürobedarf	490	490	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	0	0,00
65250	Post- und Rundfunkgebühren	820	820	0,00
	Gesamtsumme	**16.770**	**16.770**	**0,00**

Zusammenstellung Sammelnachweis 24 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.200	9.200	0,00
52001		0	0	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	7.700	7.700	0,00
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	0,00
57111	Sonstiger Schulbedarf	1.400	1.400	0,00
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	2.100	2.100	0,00
65000	Bürobedarf	800	800	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	0	0,00
65250	Post- und Rundfunkgebühren	1.100	1.100	0,00
	Gesamtsumme	**24.700**	**24.700**	**0,00**

Zusammenstellung Sammelnachweis 25 2025

(in EUR)

SCHULBUDGET

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.200	5.200	0,00
52001		0	0	0,00
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.800	2.800	0,00
52011		0	0	0,00
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200	6.200	0,00
57111	Sonstiger Schulbedarf	500	500	0,00
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	750	750	0,00
65000	Bürobedarf	300	300	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00
65210	Fernsprechgebühren	0	0	0,00
65250	Post- und Rundfunkgebühren	600	600	0,00
	Gesamtsumme	**16.500**	**16.500**	**0,00**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

VI

Verfügungsberechtigungen und Haushaltsvermerke

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Verfügungsberechtigungen 2025

VB	Text
L.01	Büro des Landrates
L.14	Rechnungsprüfungsamt
L.15	Kommunalamt
1.10	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
2.65	Hoch- und Tiefbauamt
2.66	Umweltamt
2.70	Amt für Abfallwirtschaft

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2025

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

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2025

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

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2023

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

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2023

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

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2023

HV	Text

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

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

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

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

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

VII

Deckungskreise

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
00000.41000	1	1.11	241.318,00	220.751,00	216.205,84
00000.41400	1	1.11	114.316,00	111.891,00	108.232,70
00000.43000	1	1.11	90.494,00	79.470,00	67.106,80
00000.43400	1	1.11	3.921,00	3.927,00	3.609,01
00000.44400	1	1.11	22.796,00	22.588,00	21.188,73
00000.45900	1	1.11	5.967,00	7.003,00	5.362,61
01000.41000	1	1.11	119.854,00	115.768,00	112.386,59
01000.41400	1	1.11	72.277,00	68.602,00	63.092,60
01000.43000	1	1.11	44.945,00	41.676,00	45.099,82
01000.43400	1	1.11	2.479,00	2.384,00	2.303,90
01000.44400	1	1.11	13.885,00	13.272,00	12.520,39
01000.45900	1	1.11	3.277,00	6.519,00	6.704,88
02000.41000	1	1.11	0,00	0,00	268,88
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	422.417,00	0,00	-126,00
02000.41410	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02000.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02000.43400	1	1.11	14.500,00	0,00	-0,02
02000.44400	1	1.11	85.618,00	0,00	-26,16
02000.45900	1	1.11	0,00	0,00	3.480,52
02100.41000	1	1.11	129.628,00	107.612,00	93.064,96
02100.41400	1	1.11	494.351,00	379.199,00	71.886,05
02100.43000	1	1.11	48.610,00	38.740,00	31.842,00
02100.43400	1	1.11	19.738,00	16.026,00	-1.674,57
02100.44400	1	1.11	98.783,00	77.744,00	73.939,58
02100.45000	1	1.11	25.000,00	25.000,00	5.765,48
02100.45900	1	1.11	7.600,00	6.734,00	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	206.592,00	139.660,00	134.386,92
02200.42100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02200.43000	1	1.11	391.019,00	312.054,00	422.055,70
02200.43400	1	1.11	16.943,00	7.507,00	7.512,34
02200.44400	1	1.11	52.694,00	33.916,00	31.674,89
02200.45900	1	1.11	339.832,00	306.203,00	318.737,94
02300.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02300.41400	1	1.11	353.831,00	347.109,00	331.330,61
02300.43400	1	1.11	13.958,00	14.656,00	12.966,42
02300.44400	1	1.11	79.227,00	80.541,00	66.873,44
02400.41400	1	1.11	76.085,00	75.024,00	73.031,95
02400.43400	1	1.11	2.609,00	2.609,00	2.672,52
02400.44400	1	1.11	14.241,00	13.853,00	13.540,74
02700.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02700.41400	1	1.11	0,00	0,00	129.828,28
02700.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
02700.43400	1	1.11	0,00	0,00	4.637,77
02700.44400	1	1.11	0,00	0,00	25.352,30
02700.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02701.41000	1	1.11	0,00	0,00	51.856,92
02701.41400	1	1.11	29.547,00	39.684,00	0,00
02701.43000	1	1.11	0,00	0,00	16.872,32
02701.43400	1	1.11	1.015,00	1.382,00	0,00
02701.44400	1	1.11	5.908,00	8.141,00	0,00
02701.45900	1	1.11	0,00	0,00	2.134,59
02702.41400	1	1.11	51.884,00	48.589,00	0,00
02702.43400	1	1.11	1.832,00	1.738,00	0,00
02702.44400	1	1.11	10.358,00	9.793,00	0,00
02703.41400	1	1.11	49.835,00	45.450,00	0,00
02703.43400	1	1.11	1.709,00	1.569,00	0,00
02703.44400	1	1.11	10.019,00	9.223,00	0,00
02704.41400	1	1.11	13.654,00	23.749,00	0,00
02704.43400	1	1.11	468,00	1.346,00	0,00
02704.44400	1	1.11	2.787,00	7.487,00	0,00
02705.41400	1	1.11	29.547,00	17.740,00	0,00
02705.43400	1	1.11	1.015,00	964,00	0,00
02705.44400	1	1.11	5.908,00	5.651,00	0,00
02706.41000	1	1.11	125.815,00	48.653,00	0,00
02706.41400	1	1.11	50.458,00	0,00	0,00
02706.43000	1	1.11	47.181,00	17.515,00	0,00
02706.43400	1	1.11	1.733,00	0,00	0,00
02706.44400	1	1.11	10.155,00	0,00	0,00
02706.45900	1	1.11	5.756,00	2.111,00	0,00
02810.41000	1	1.11	177.475,00	132.415,00	130.264,44
02810.41400	1	1.11	46.423,00	45.535,00	45.190,76
02810.43000	1	1.11	66.553,00	47.544,00	47.035,90
02810.43400	1	1.11	1.593,00	1.588,00	1.468,91
02810.44400	1	1.11	9.497,00	9.437,00	8.826,38
02810.45900	1	1.11	9.721,00	8.260,00	7.825,77
03000.41000	1	1.11	107.128,00	125.899,00	113.413,04
03000.41400	1	1.11	376.802,00	315.406,00	386.767,39
03000.43000	1	1.11	40.173,00	45.324,00	42.698,71
03000.43400	1	1.11	13.137,00	12.159,00	11.981,55
03000.44400	1	1.11	75.356,00	68.607,00	66.657,74
03000.45900	1	1.11	3.218,00	4.177,00	3.572,40
03300.41000	1	1.11	0,00	0,00	108,07
03300.41400	1	1.11	263.982,00	257.312,00	207.936,58
03300.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
03300.43400	1	1.11	9.269,00	9.088,00	8.182,67
03300.44400	1	1.11	53.800,00	52.524,00	39.587,66
03300.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
03500.41400	1	1.11	0,00	1.876.218,00	1.744.323,76

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
03500.43400	1	1.11	0,00	79.735,00	59.386,58
03500.44400	1	1.11	0,00	366.194,00	334.882,46
05100.41400	1	1.11	0,00	0,00	14.921,57
05100.43400	1	1.11	0,00	0,00	521,71
05100.44400	1	1.11	0,00	0,00	3.063,42
06100.41400	1	1.11	715.564,00	739.440,00	624.148,75
06100.43400	1	1.11	24.563,00	25.563,00	22.037,54
06100.44400	1	1.11	143.949,00	148.408,00	123.394,97
06800.41400	1	1.11	0,00	0,00	272.669,12
06800.43400	1	1.11	0,00	0,00	9.602,10
06800.44400	1	1.11	0,00	0,00	52.932,78
08100.41000	1	1.11	22.762,00	40.160,00	48.987,36
08100.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08100.41600	1	1.11	177.336,00	106.915,00	142.411,95
08100.43000	1	1.11	0,00	4.401,00	0,00
08100.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08100.43800	1	1.11	6.275,00	3.456,00	4.339,78
08100.44400	1	1.11	0,00	0,00	-121,90
08100.44800	1	1.11	37.734,00	22.247,00	27.051,90
08100.45900	1	1.11	1.496,00	2.181,00	2.382,32
08100.46000	1	1.11	5.500,00	5.000,00	4.742,57
08100.46100	1	1.11	500,00	0,00	0,00
08100.64000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08200.41400	1	1.11	22.561,00	22.520,00	17.311,20
08200.43400	1	1.11	774,00	765,00	564,54
08200.44400	1	1.11	4.534,00	4.473,00	3.297,53
11100.41400	1	1.11	471.502,00	493.977,00	445.267,18
11100.43400	1	1.11	16.763,00	17.127,00	15.225,00
11100.44400	1	1.11	98.371,00	100.968,00	88.607,38
11300.41400	1	1.11	115.302,00	113.432,00	109.181,63
11300.43400	1	1.11	3.954,00	3.939,00	3.888,11
11300.44400	1	1.11	23.481,00	23.092,00	21.557,85
11310.41400	1	1.11	47.482,00	0,00	0,00
11310.43400	1	1.11	1.631,00	0,00	0,00
11310.44400	1	1.11	9.712,00	0,00	0,00
11500.41000	1	1.11	57.162,00	42.464,00	52.525,61
11500.41400	1	1.11	148.657,00	137.382,00	131.528,86
11500.43000	1	1.11	21.436,00	15.287,00	19.282,67
11500.43400	1	1.11	5.098,00	4.786,00	4.608,69
11500.44400	1	1.11	28.599,00	27.061,00	25.010,99
11500.45900	1	1.11	432,00	56,00	278,85
11600.41400	1	1.11	153.587,00	145.181,00	95.808,86
11600.43400	1	1.11	5.271,00	5.005,00	3.535,34
11600.44400	1	1.11	31.409,00	29.510,00	20.773,89
11700.41000	1	1.11	94.694,00	116.537,00	100.526,53
11700.41400	1	1.11	266.660,00	181.462,00	174.545,81

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
11700.43000	1	1.11	35.510,00	41.953,00	34.121,89
11700.43400	1	1.11	9.146,00	6.273,00	5.900,99
11700.44400	1	1.11	54.489,00	37.446,00	37.135,99
11700.45900	1	1.11	3.279,00	4.222,00	3.853,82
12000.41000	1	1.11	105.873,00	96.093,00	94.821,65
12000.41400	1	1.11	684.424,00	681.040,00	624.347,38
12000.43000	1	1.11	39.702,00	34.594,00	38.522,43
12000.43400	1	1.11	23.707,00	24.005,00	22.331,24
12000.44400	1	1.11	137.650,00	136.963,00	123.137,21
12000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
12000.45900	1	1.11	4.629,00	4.500,00	4.348,50
13000.41000	1	1.11	124.616,00	109.405,00	119.640,37
13000.41400	1	1.11	63.858,00	58.844,00	52.735,51
13000.43000	1	1.11	46.731,00	39.386,00	49.335,18
13000.43400	1	1.11	2.191,00	2.003,00	1.753,44
13000.44400	1	1.11	13.139,00	12.209,00	10.651,93
13000.45900	1	1.11	3.837,00	3.723,00	3.792,75
14000.41400	1	1.11	46.705,00	44.837,00	44.951,11
14000.43400	1	1.11	1.602,00	1.557,00	1.421,83
14000.44400	1	1.11	9.977,00	9.354,00	8.948,29
20000.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
20000.41400	1	1.11	767.898,00	444.105,00	401.813,54
20000.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
20000.43400	1	1.11	26.356,00	21.158,00	13.690,15
20000.44400	1	1.11	155.045,00	84.005,00	78.555,60
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	44.482,00	27.267,00	21.284,23
21105.43400	1	1.11	1.527,00	595,00	705,56
21105.44400	1	1.11	9.011,00	3.516,00	4.126,96
21107.41400	1	1.11	61.089,00	14.879,00	14.580,76
21107.43400	1	1.11	2.098,00	492,00	473,40
21107.44400	1	1.11	12.480,00	2.909,00	2.797,24
21109.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21109.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21109.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21111.41400	1	1.11	76.583,00	31.461,00	30.085,25
21111.43400	1	1.11	2.628,00	1.089,00	985,21
21111.44400	1	1.11	15.649,00	6.454,00	5.874,18
21112.41400	1	1.11	74.748,00	28.891,00	28.345,74
21112.43400	1	1.11	2.718,00	1.006,00	932,90
21112.44400	1	1.11	15.038,00	5.916,00	5.462,49
21114.41400	1	1.11	77.447,00	35.089,00	35.485,97
21114.43400	1	1.11	2.661,00	1.221,00	1.173,10
21114.44400	1	1.11	15.552,00	7.154,00	6.843,94
21115.41400	1	1.11	69.882,00	22.660,00	22.290,84

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
21115.43400	1	1.11	2.400,00	782,00	733,95
21115.44400	1	1.11	14.633,00	4.774,00	4.424,01
21115.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21117.41400	1	1.11	39.333,00	17.235,00	17.217,80
21117.43400	1	1.11	1.349,00	601,00	567,42
21117.44400	1	1.11	8.031,00	3.540,00	3.330,19
21118.41400	1	1.11	69.671,00	26.681,00	26.196,12
21118.43400	1	1.11	2.470,00	1.004,00	942,19
21118.44400	1	1.11	14.112,00	5.348,00	4.987,98
21119.41400	1	1.11	0,00	0,00	5.045,45
21119.43400	1	1.11	0,00	0,00	363,73
21119.44400	1	1.11	0,00	0,00	866,78
22505.41400	1	1.11	79.055,00	34.861,00	32.490,06
22505.43400	1	1.11	2.712,00	1.214,00	1.131,69
22505.44400	1	1.11	16.145,00	7.208,00	5.384,26
22508.41400	1	1.11	87.913,00	34.031,00	35.762,34
22508.43400	1	1.11	3.020,00	1.183,00	1.099,37
22508.44400	1	1.11	18.129,00	7.117,00	7.218,74
22512.41400	1	1.11	72.577,00	3.236,00	24.764,74
22512.43400	1	1.11	2.490,00	103,00	807,49
22512.44400	1	1.11	14.829,00	614,00	4.773,51
22513.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
22513.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
22513.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23000.41400	1	1.11	173.694,00	95.214,00	77.615,16
23000.43400	1	1.11	5.953,00	3.298,00	2.521,29
23000.44400	1	1.11	35.286,00	19.442,00	14.795,06
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	105.739,00	47.935,00	79.966,05
23200.43400	1	1.11	3.627,00	1.699,00	2.639,96
23200.44400	1	1.11	21.259,00	10.089,00	15.452,50
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	201.124,00	94.170,00	89.395,02
24000.43400	1	1.11	6.945,00	3.202,00	2.961,34
24000.44400	1	1.11	41.047,00	18.844,00	17.341,15
24020.41400	1	1.11	108.379,00	120.259,00	112.720,02
24020.43400	1	1.11	3.973,00	4.244,00	3.984,68
24020.44400	1	1.11	23.490,00	24.450,00	22.187,32
24100.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
24100.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
24100.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
24300.41400	1	1.11	0,00	0,00	6.492,64

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
24300.44400	1	1.11	0,00	0,00	1.524,96
26001.41400	1	1.11	81.166,00	34.033,00	33.200,19
26001.43400	1	1.11	8.948,00	1.182,00	1.095,61
26001.44400	1	1.11	10.595,00	7.115,00	6.767,05
26002.41400	1	1.11	71.073,00	28.725,00	27.790,48
26002.43400	1	1.11	2.438,00	1.002,00	926,01
26002.44400	1	1.11	14.510,00	5.900,00	5.574,67
26003.41400	1	1.11	126.702,00	70.279,00	65.018,97
26003.43400	1	1.11	4.352,00	2.438,00	2.270,82
26003.44400	1	1.11	26.237,00	14.640,00	13.211,29
26004.41400	1	1.11	92.750,00	41.838,00	27.367,65
26004.43400	1	1.11	3.185,00	1.565,00	1.489,66
26004.44400	1	1.11	18.957,00	9.205,00	4.956,12
26005.41400	1	1.11	160.736,00	73.620,00	71.160,18
26005.43400	1	1.11	5.521,00	2.552,00	2.341,76
26005.44400	1	1.11	32.962,00	15.285,00	13.972,73
27001.41400	1	1.11	69.882,00	22.660,00	22.290,60
27001.41600	1	1.11	0,00	0,00	0,00
27001.43400	1	1.11	2.400,00	791,00	733,95
27001.44400	1	1.11	14.633,00	4.774,00	4.423,62
32000.44800	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40000.41000	1	1.11	101.491,00	143.309,00	168.602,41
40000.41400	1	1.11	1.141.795,00	1.048.994,00	942.941,89
40000.43000	1	1.11	38.059,00	51.591,00	74.734,96
40000.43400	1	1.11	39.428,00	36.514,00	33.485,27
40000.44400	1	1.11	230.486,00	211.502,00	182.326,03
40000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40000.45900	1	1.11	4.187,00	8.342,00	9.293,06
40001.41400	1	1.11	202.873,00	211.840,00	189.637,14
40001.43400	1	1.11	7.114,00	7.475,00	6.642,77
40001.44400	1	1.11	41.255,00	43.007,00	37.122,16
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	172.788,00	168.256,00	161.233,47
40003.43400	1	1.11	5.936,00	5.747,00	5.426,60
40003.44400	1	1.11	35.259,00	34.008,00	31.416,06
40004.41000	1	1.11	111.655,00	95.463,00	122.599,64
40004.41400	1	1.11	313.001,00	216.261,00	194.041,24
40004.43000	1	1.11	41.871,00	34.367,00	40.948,54
40004.43400	1	1.11	10.817,00	7.442,00	6.419,57
40004.44400	1	1.11	63.698,00	44.178,00	37.678,69
40004.45900	1	1.11	7.437,00	4.803,00	4.694,22

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
40401.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40401.41400	1	1.11	111.443,00	109.817,00	100.664,56
40401.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40401.43400	1	1.11	3.859,00	3.765,00	3.427,51
40401.44400	1	1.11	23.040,00	22.239,00	19.761,41
40401.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40500.41000	1	1.11	0,00	56.989,00	54.237,65
40500.41400	1	1.11	725.105,00	844.185,00	813.981,97
40500.43000	1	1.11	0,00	20.516,00	23.518,02
40500.43400	1	1.11	24.890,00	29.249,00	28.731,75
40500.44400	1	1.11	146.684,00	172.058,00	164.268,00
40500.45900	1	1.11	0,00	5.263,00	5.413,56
40700.41000	1	1.11	128.405,00	117.145,00	132.896,01
40700.41400	1	1.11	1.544.261,00	1.686.891,00	1.437.350,65
40700.43000	1	1.11	48.152,00	42.172,00	47.792,64
40700.43400	1	1.11	54.126,00	58.817,00	50.959,30
40700.44400	1	1.11	320.168,00	349.935,00	292.336,96
40700.45900	1	1.11	7.519,00	8.183,00	8.217,16
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	1.642,81
43619.41400	1	1.11	0,00	0,00	49.890,50
43619.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
43619.43400	1	1.11	0,00	0,00	1.174,38
43619.44400	1	1.11	0,00	0,00	10.928,47
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	9.156,00	51.236,00	23.780,05
50100.41400	1	1.11	987.989,00	909.183,00	648.045,83
50100.43000	1	1.11	3.434,00	18.445,00	21.218,75
50100.43400	1	1.11	34.008,00	31.615,00	21.471,56
50100.44400	1	1.11	184.093,00	169.389,00	114.247,06
50100.45900	1	1.11	902,00	5.263,00	5.413,56
50200.41400	1	1.11	589.188,00	543.861,00	526.235,03
50200.43400	1	1.11	20.195,00	19.048,00	18.887,41
50200.44400	1	1.11	107.798,00	103.034,00	95.668,67
54100.41400	1	1.11	2.250,00	0,00	1.356,87
54100.44400	1	1.11	600,00	0,00	381,19
54900.41000	1	1.11	72.794,00	65.326,00	77.673,28
54900.41400	1	1.11	127.788,00	121.399,00	121.162,20
54900.43000	1	1.11	27.298,00	23.518,00	18.708,45
54900.43400	1	1.11	4.469,00	4.312,00	4.374,75
54900.44400	1	1.11	25.891,00	24.969,00	23.897,10

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
54900.45900	1	1.11	7.385,00	7.164,00	7.368,24
60100.41000	1	1.11	78.394,00	71.519,00	75.722,30
60100.41400	1	1.11	377.904,00	327.363,00	300.422,81
60100.43000	1	1.11	29.398,00	25.746,00	28.552,88
60100.43400	1	1.11	13.264,00	11.618,00	11.142,92
60100.44400	1	1.11	76.422,00	64.283,00	58.471,69
60100.45900	1	1.11	5.486,00	2.920,00	3.414,18
61300.41000	1	1.11	91.577,00	84.597,00	63.374,63
61300.41400	1	1.11	449.508,00	454.779,00	414.509,98
61300.43000	1	1.11	34.341,00	30.455,00	22.341,60
61300.43400	1	1.11	15.607,00	16.826,00	14.869,71
61300.44400	1	1.11	88.918,00	94.585,00	80.413,65
61300.45900	1	1.11	7.527,00	7.318,00	6.627,26
62100.41400	1	1.11	27.529,00	18.317,00	15.845,76
62100.43400	1	1.11	961,00	624,00	520,16
62100.44400	1	1.11	5.749,00	3.654,00	3.030,74
65000.41400	1	1.11	506.590,00	564.097,00	513.034,05
65000.43400	1	1.11	17.585,00	19.680,00	17.965,89
65000.44400	1	1.11	102.815,00	114.838,00	98.758,62
65000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72000.41400	1	1.11	509.900,00	488.300,00	456.931,40
72000.41602	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72000.43400	1	1.11	17.700,00	16.800,00	16.706,98
72000.44400	1	1.11	102.200,00	95.700,00	90.859,14
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	149.000,00	146.600,00	161.914,60
72300.43400	1	1.11	5.300,00	5.200,00	5.583,17
72300.44400	1	1.11	31.100,00	29.100,00	31.496,38
72300.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72400.41400	1	1.11	78.090,00	0,00	0,00
72400.43400	1	1.11	2.679,00	0,00	0,00
72400.44400	1	1.11	15.660,00	0,00	0,00
79100.41400	1	1.11	175.799,00	171.032,00	145.498,83
79100.43400	1	1.11	6.028,00	5.956,00	5.024,55
79100.44400	1	1.11	34.808,00	33.980,00	27.651,82
Summe Ausgaben			**23.844.535,00**	**22.931.268,00**	**21.320.791,10**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
00000.52000	1	1.20	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	0,00
02000.52010	1	1.20	0,00	0,00	162,51
02300.52000	1	1.20	100,00	100,00	0,00
02700.52000	1	1.20	0,00	2.020,00	867,04
02700.52010	1	1.20	0,00	1.000,00	0,00
02810.52000	1	1.20	100,00	100,00	0,00
03000.52000	1	1.20	150,00	150,00	0,00
03300.52000	1	1.20	100,00	100,00	0,00
03500.52000	1	1.10	0,00	10.000,00	10.486,33
03500.52010	1	1.10	0,00	5.000,00	4.871,76
06100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
06800.52000	1	1.20	22.000,00	9.000,00	5.358,06
06800.52001	1	1.20	6.000,00	5.000,00	351,90
06800.52010	1	1.20	10.000,00	0,00	0,00
08200.52000	1	1.20	300,00	300,00	0,00
11100.52000	1	1.20	400,00	400,00	49,98
11300.52000	1	1.20	100,00	100,00	0,00
11500.52000	1	1.20	300,00	300,00	0,00
11600.52000	1	1.20	100,00	100,00	0,00
11700.52000	1	2.50	400,00	400,00	0,00
12000.52000	1	1.20	1.186,00	900,00	133,08
20000.52000	1	1.20	50,00	50,00	0,00
40000.52000	1	1.20	100,00	100,00	381,92
40001.52000	1	1.20	100,00	100,00	0,00
40700.52000	1	1.20	100,00	100,00	0,00
50100.52000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	753,85
50100.52010	1	1.10	2.100,00	2.100,00	1.717,26
50110.52001	1	1.10	0,00	0,00	0,00
50200.52000	1	1.10	150,00	150,00	147,33
50200.52010	1	1.10	100,00	100,00	85,46
60100.52000	1	1.10	200,00	200,00	0,00
61300.52000	1	1.10	300,00	300,00	39,90
62100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
79100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**45.936,00**	**39.670,00**	**25.406,38**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
08100.16800	3	1.11	0,00	0,00	8.800,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
00000.56200	1	1.11	500,00	220,00	187,20
00000.65400	1	1.11	1.000,00	1.000,00	1.111,34
01000.56200	1	1.11	400,00	367,00	159,90
01000.65400	1	1.11	100,00	100,00	9,50
02000.56200	1	1.11	2.000,00	0,00	0,00
02000.65400	1	1.11	1.000,00	0,00	281,20
02100.56200	1	1.11	8.500,00	587,00	900,10
02100.65400	1	1.11	2.500,00	800,00	583,56
02300.56200	1	1.11	800,00	294,00	410,55
02300.65400	1	1.11	50,00	20,00	11,70
02400.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02400.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02700.56200	1	1.11	0,00	0,00	2.828,28
02700.65400	1	1.11	0,00	0,00	13,50
02701.56200	1	1.11	500,00	367,00	0,00
02701.65400	1	1.11	200,00	200,00	331,16
02702.56200	1	1.11	5.350,00	2.716,00	0,00
02702.65400	1	1.11	100,00	200,00	0,00
02703.56200	1	1.11	5.800,00	12.699,00	0,00
02703.65400	1	1.11	500,00	300,00	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	2.400,00	0,00	0,00
02705.65400	1	1.11	500,00	0,00	0,00
02706.56200	1	1.11	6.700,00	954,00	0,00
02706.65400	1	1.11	500,00	700,00	0,00
02810.56200	1	1.11	5.000,00	1.101,00	375,00
02810.65400	1	1.11	290,00	290,00	4,50
03000.56200	1	1.11	1.500,00	1.101,00	174,60
03000.65400	1	1.11	50,00	50,00	197,60
03300.56200	1	1.11	1.500,00	3.000,00	1.017,45
03300.65400	1	1.11	50,00	50,00	0,00
03500.56200	1	1.11	0,00	3.303,00	3.652,90
03500.65400	1	1.11	0,00	4.500,00	2.819,84
05200.65400	1	1.11	1.000,00	800,00	0,00
06100.56200	1	1.11	500,00	56.226,00	17.232,25
06100.65400	1	1.11	1.500,00	0,00	0,00
06800.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
06800.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08100.56200	1	1.11	59.000,00	37.068,00	83.289,35
08100.65400	1	1.11	500,00	0,00	0,00
08200.56200	1	1.11	3.988,00	5.060,00	1.581,68
08200.65400	1	1.11	0,00	1.212,00	0,00
11100.56200	1	1.11	1.000,00	0,00	687,20

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
11100.65400	1	1.11	20,00	20,00	48,42
11300.56200	1	1.11	3.300,00	1.101,00	60,00
11300.65400	1	1.11	20,00	20,00	0,00
11500.56200	1	1.11	1.300,00	1.835,00	574,00
11500.65400	1	1.11	15,00	50,00	9,32
11600.56200	1	1.11	1.300,00	0,00	459,00
11600.65400	1	1.11	15,00	20,00	0,00
11700.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
11700.65400	1	1.11	0,00	0,00	6,50
12000.56200	1	1.11	9.500,00	6.973,00	3.949,91
12000.65400	1	1.11	500,00	500,00	190,14
13000.56200	1	1.11	500,00	0,00	0,00
13000.65400	1	1.11	300,00	200,00	22,40
14000.56200	1	1.11	500,00	0,00	0,00
14000.65400	1	1.11	300,00	200,00	50,92
20000.56200	1	1.11	2.250,00	367,00	0,00
20000.65400	1	1.11	1.000,00	500,00	486,40
21105.65400	1	1.11	250,00	300,00	268,66
21107.65400	1	1.11	250,00	200,00	77,14
21111.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21112.65400	1	1.11	100,00	200,00	229,52
21114.65400	1	1.11	300,00	0,00	0,00
21115.65400	1	1.11	150,00	0,00	0,00
21117.65400	1	1.11	200,00	200,00	157,70
21118.65400	1	1.11	50,00	400,00	405,84
21119.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
22505.65400	1	1.11	400,00	0,00	0,00
22508.65400	1	1.11	150,00	0,00	30,40
22512.65400	1	1.11	250,00	150,00	170,62
23000.65400	1	1.11	400,00	0,00	0,00
23010.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23200.65400	1	1.11	350,00	150,00	150,08
23210.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
24000.65400	1	1.11	600,00	250,00	223,51
24020.65400	1	1.11	20,00	20,00	0,00
26001.65400	1	1.11	250,00	100,00	131,48
26002.65400	1	1.11	200,00	50,00	26,60
26003.65400	1	1.11	300,00	20,00	24,31
26004.65400	1	1.11	350,00	200,00	241,68
26005.65400	1	1.11	1.100,00	300,00	327,56
27001.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40000.56200	1	1.11	9.200,00	11.326,00	6.646,00
40000.65400	1	1.11	1.200,00	800,00	904,78
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 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
40004.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40004.65000	1	1.20	0,00	500,00	0,00
40004.65400	1	1.11	0,00	0,00	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	-207,08
40500.65400	1	1.11	0,00	0,00	440,61
40700.56200	1	1.11	15.000,00	14.680,00	15.662,00
40700.65400	1	1.11	2.500,00	2.300,00	1.150,66
41470.56200	1	1.11	0,00	0,00	49,20
43619.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
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	22.900,00	3.670,00	833,45
50100.65400	1	1.11	2.000,00	1.700,00	711,16
50200.56200	1	1.11	4.500,00	3.303,00	2.993,90
50200.65400	1	1.11	100,00	1.100,00	0,00
54100.56200	1	1.11	500,00	367,00	0,00
54900.56200	1	1.11	2.500,00	1.835,00	379,40
54900.65400	1	1.11	800,00	650,00	589,38
60100.56200	1	1.11	250,00	250,00	0,00
60100.65400	1	1.11	150,00	150,00	148,95
61300.56200	1	1.11	1.500,00	367,00	0,00
61300.65400	1	1.11	500,00	500,00	17,10
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	1.000,00	734,00	38,90
79100.65400	1	1.11	2.000,00	1.500,00	352,50
Summe Ausgaben			**208.588,00**	**195.563,00**	**156.893,38**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.65000	**Bürobedarf**				
00000.65000	1	1.20	800,00	800,00	353,77
00000.65002	1	1.20	500,00	350,00	2.409,75
00000.65100	1	1.11	650,00	650,00	549,30
01000.65000	1	1.20	250,00	250,00	336,78
01000.65100	1	1.11	1.100,00	1.100,00	3.141,82
02000.65000	1	1.20	0,00	0,00	-1.499,17
02000.65002	1	1.20	100,00	0,00	0,00
02000.65100	1	1.20	500,00	0,00	0,00
02100.65000	1	1.20	2.000,00	1.700,00	2.191,33
02100.65010	1	1.20	0,00	0,00	0,00
02100.65100	1	1.11	10.000,00	10.000,00	12.945,13
02300.65000	1	1.20	1.000,00	3.000,00	2.115,04
02300.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02300.65100	1	1.11	6.000,00	6.000,00	7.798,53
02400.65000	1	1.20	50,00	50,00	0,00
02400.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02700.65000	1	1.20	50,00	20,00	292,19
02700.65100	1	1.11	0,00	0,00	260,60
02701.65000	1	1.20	50,00	50,00	42,64
02701.65100	1	1.11	150,00	150,00	0,00
02702.65000	1	1.20	50,00	300,00	0,00
02702.65100	1	1.11	350,00	300,00	0,00
02703.65000	1	1.20	50,00	300,00	0,00
02703.65100	1	1.11	500,00	300,00	0,00
02704.65000	1	1.20	50,00	0,00	0,00
02705.65000	1	1.20	50,00	0,00	0,00
02705.65100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02706.65000	1	1.20	50,00	0,00	0,00
02706.65100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02810.65000	1	1.20	100,00	100,00	113,45
02810.65100	1	1.11	4.500,00	4.500,00	6.183,73
03000.65000	1	1.20	1.000,00	1.000,00	818,10
03000.65100	1	1.11	800,00	550,00	798,14
03300.65000	1	1.20	2.300,00	2.300,00	1.350,60
03300.65002	1	1.20	2.000,00	2.000,00	1.645,18
03300.65100	1	1.11	500,00	650,00	301,18
03500.65000	1	1.10	0,00	4.000,00	-2.643,33
03500.65100	1	1.11	0,00	500,00	491,14
06100.65000	1	1.20	700,00	700,00	27,48
06100.65100	1	1.11	200,00	170,00	158,00
06800.65000	1	1.20	5.000,00	0,00	0,00
08100.65100	1	1.20	500,00	0,00	222,40
08200.65000	1	1.20	100,00	100,00	95,51
08200.65100	1	1.11	1.500,00	1.550,00	576,80
11100.65000	1	1.20	2.300,00	2.300,00	2.780,89
11100.65100	1	1.11	500,00	300,00	181,50

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.65000	**Bürobedarf**				
11300.65000	1	1.20	200,00	200,00	68,40
11300.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
11300.65100	1	1.11	500,00	350,00	664,76
11310.65100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
11500.65000	1	1.20	800,00	800,00	334,70
11500.65002	1	1.20	100,00	1.250,00	984,10
11500.65100	1	1.11	3.800,00	3.800,00	3.703,40
11600.65000	1	1.20	1.800,00	1.200,00	1.294,68
11600.65002	1	1.20	300,00	300,00	300,87
11600.65100	1	1.11	400,00	750,00	163,68
11700.65000	1	1.20	1.500,00	1.500,00	1.019,98
11700.65100	1	1.11	1.500,00	1.500,00	875,64
12000.65000	1	1.20	400,00	700,00	810,92
12000.65002	1	1.20	200,00	200,00	46,71
12000.65100	1	1.11	1.500,00	3.000,00	1.438,62
13000.65000	1	1.20	300,00	300,00	192,42
13000.65100	1	1.11	350,00	350,00	223,45
14000.65000	1	1.20	300,00	300,00	47,78
14000.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
14000.65100	1	1.11	50,00	50,00	0,00
20000.65000	1	1.20	1.500,00	1.500,00	1.270,92
20000.65100	1	1.11	450,00	450,00	406,95
40000.65000	1	1.20	2.000,00	3.000,00	3.406,85
40000.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
40000.65100	1	1.11	3.300,00	3.300,00	3.615,02
40001.65000	1	1.20	1.000,00	2.000,00	2.895,64
40001.65002	1	1.20	0,00	0,00	715,23
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	100,00	0,00
40401.65000	1	1.20	1.000,00	2.000,00	2.424,52
40401.65100	1	1.11	100,00	100,00	0,00
40700.65000	1	1.20	2.000,00	3.000,00	2.426,82
40700.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
40700.65100	1	1.11	1.800,00	1.800,00	1.852,40
43619.65000	1	1.20	300,00	0,00	575,42
43619.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
50100.65000	1	1.10	800,00	800,00	899,08
50100.65002	1	1.10	3.000,00	3.000,00	3.282,31
50100.65100	1	1.11	600,00	600,00	1.111,70
50200.65000	1	1.10	1.000,00	1.300,00	1.388,40
50200.65002	1	1.10	1.000,00	1.000,00	1.588,94
50200.65100	1	1.11	4.300,00	4.000,00	4.585,94
54900.65000	1	1.10	200,00	100,00	16,52
54900.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
60100.65000	1	1.10	700,00	700,00	209,89

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
00000.65000	**Bürobedarf**					
60100.65100	1		1.11	100,00	100,00	69,00
61300.65000	1		1.10	1.400,00	1.200,00	757,75
61300.65002	1		1.10	100,00	100,00	0,00
61300.65100	1		1.11	1.300,00	1.200,00	1.201,08
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	50,00	313,93
65000.65100	1		1.11	25,00	25,00	0,00
79100.65000	1		1.10	400,00	400,00	126,55
79100.65100	1		1.11	600,00	400,00	201,60
Summe Ausgaben				**89.525,00**	**94.915,00**	**91.551,05**
00000.65300	**Öffentliche Bekanntmachungen**					
00000.65300	1	01	L.01	5.000,00	5.000,00	6.071,00
02000.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	1.652,71
02400.65300	1	01	L.01	25.000,00	20.000,00	39.745,89
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				**30.000,00**	**25.000,00**	**47.469,60**
02000.53000	**Mieten und Pachten**					
02000.53000	1	05	2.40	0,00	1.000,00	836,00
21000.53000	1	05	2.40	0,00	0,00	0,00
21111.53000	1	05	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.53000	1	05	2.40	27.000,00	20.000,00	26.603,15
21118.53000	1	05	2.40	410,00	410,00	0,00
26002.53000	1	05	2.40	63.680,00	63.672,00	63.671,75
27001.53000	1	05	1.20	0,00	0,00	0,00
72020.53000	1	05	2.40	30,00	30,00	17,94
Summe Ausgaben				**91.120,00**	**85.112,00**	**91.128,84**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
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	1.20	25.500,00	28.680,00	19.392,15
06800.53001	1	08	1.20	50.000,00	47.421,00	28.473,54
11600.53001	1	08	1.20	3.115,00	1.954,00	1.728,92
12000.53001	1	08	1.20	3.564,00	3.563,00	2.447,63
20000.53001	1	08	2.40	4.300,00	4.300,00	3.927,00
27001.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	0,00
40000.53001	1	08	1.20	3.436,00	2.500,00	1.456,56
40004.53001	1		1.20	4.272,00	0,00	4.117,17
43619.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	0,00
50200.53001	1	08	1.10	10.352,00	8.370,00	4.559,74
54900.53001	1	08	1.10	10.352,00	1.572,00	1.564,20
Summe Ausgaben				**114.891,00**	**98.360,00**	**67.666,91**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
02000.54600	**Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden**				
02000.54600	1	07 1.20	0,00	0,00	0,00
02000.64000	1	07 1.20	0,00	0,00	0,00
02000.64500	1	07 1.20	111.000,00	110.000,00	104.953,06
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	24.000,00	18.808,33
06800.54600	1	07 1.20	12.000,00	12.000,00	20.504,46
14000.54600	1	07 1.20	2.000,00	2.000,00	2.042,52
14000.64000	1	07 1.20	29.000,00	28.000,00	24.531,87
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	342.000,00	320.000,00	306.694,77
21105.54600	1	07 1.20	1.500,00	1.500,00	1.198,78
21107.54600	1	07 1.20	1.600,00	1.700,00	1.360,06
21111.54600	1	07 1.20	3.200,00	3.000,00	2.637,46
21112.54600	1	07 1.20	3.800,00	3.700,00	3.230,03
21114.54600	1	07 1.20	2.100,00	2.000,00	1.702,78
21115.54600	1	07 1.20	5.100,00	5.000,00	4.244,22
21117.54600	1	07 1.20	1.000,00	1.200,00	859,96
21118.54600	1	07 1.20	1.500,00	1.500,00	1.236,26
21119.54600	1	07 1.20	0,00	0,00	0,00
22505.54600	1	07 1.20	5.400,00	5.200,00	4.437,48
22508.54600	1	07 1.20	4.800,00	4.600,00	4.018,78
22512.54600	1	07 1.20	1.800,00	1.800,00	1.472,16
23000.54600	1	07 1.20	13.200,00	12.500,00	11.096,52
23010.54600	1	07 1.20	1.200,00	2.000,00	1.161,14
23200.54600	1	07 1.20	12.000,00	11.000,00	9.902,86
23210.54600	1	07 1.20	400,00	1.000,00	311,48
24000.54600	1	07 1.20	25.000,00	21.000,00	24.713,86
24020.54600	1	07 1.20	0,00	1.000,00	0,00
24100.54600	1	07 1.20	2.200,00	2.500,00	1.150,42
26001.54600	1	07 1.20	5.400,00	5.300,00	4.482,96
26002.54600	1	07 1.20	3.000,00	2.900,00	2.516,54
26003.54600	1	07 1.20	3.600,00	3.600,00	2.593,76
26004.54600	1	07 1.20	6.600,00	5.700,00	5.491,98
26005.54600	1	07 1.20	6.500,00	7.700,00	4.658,42
29550.64000	1	07 1.20	1.500,00	2.000,00	410,20
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	300,00	0,00	229,98
65000.54600	1	07 1.20	200,00	300,00	209,06
65000.64000	1	07 1.20	10.000,00	10.000,00	8.037,69
Summe Ausgaben			**644.900,00**	**617.700,00**	**582.636,87**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
02000.55000	**Haltung von Fahrzeugen**					
03500.15500	3		1.20	0,00	0,00	0,00
06500.15500	3		1.20	12.000,00	40.885,00	25.231,77
06800.15500	3		1.20	0,00	0,00	0,00
32000.15501	3		1.20	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**12.000,00**	**40.885,00**	**25.231,77**
02000.55000	1	09	1.20	0,00	0,00	0,00
03300.55000	1	09	1.10	0,00	0,00	0,00
06100.55000	1	09	1.20	6.300,00	6.300,00	2.834,52
06500.55000	1	09	1.20	27.300,00	52.405,00	32.652,32
06800.55000	1	09	1.20	0,00	0,00	0,00
11600.55000	1	09	1.20	2.100,00	2.100,00	2.766,83
12000.55000	1	09	1.20	3.000,00	2.100,00	2.459,72
20005.55000	1	09	2.40	0,00	0,00	0,00
40000.55000	1	09	1.20	2.100,00	2.100,00	1.222,94
40004.55000	1	09	1.20	4.000,00	0,00	904,70
43619.55000	1	09	1.20	0,00	0,00	0,00
50200.55000	1	09	1.20	6.300,00	6.300,00	4.546,54
54900.55000	1	09	1.20	1.100,00	1.100,00	2.834,45
Summe Ausgaben				**52.200,00**	**72.405,00**	**50.222,02**
02000.63200	**Verbrauchsmaterial**					
02000.63200	1	13	1.20	0,00	0,00	0,00
06800.54100	1	13	1.20	10.000,00	8.000,00	6.519,41
06800.54200	1	13	1.20	125.000,00	125.000,00	48.650,08
06800.54300	1	13	1.20	165.000,00	100.000,00	113.415,03
06800.54400	1	13	1.20	80.000,00	80.000,00	44.506,31
06800.54500	1	13	1.20	14.500,00	12.200,00	12.488,30
06800.54700	1	13	1.20	320,00	320,00	311,23
06800.63200	1	13	1.20	5.000,00	5.000,00	1.224,38
06800.63600	1	13	1.10	0,00	0,00	0,00
06800.65800	1	13	1.20	0,00	0,00	0,00
50110.63600	1	13	1.20	0,00	0,00	4.234,91
Summe Ausgaben				**399.820,00**	**330.520,00**	**231.349,65**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
02000.65210	**Fernsprechgebühren**					
02000.65210	1	10	1.20	0,00	0,00	-1.735,45
02000.65250	1	10	1.20	0,00	0,00	-3.597,74
02100.65210	1	10	1.20	0,00	0,00	0,00
03500.65210	1	10	1.20	0,00	0,00	1.702,18
03500.65250	1	10	1.20	0,00	0,00	0,00
06800.65210	1	10	1.20	45.800,00	45.800,00	32.331,37
06800.65250	1	10	1.20	99.000,00	97.000,00	80.703,04
40001.65210	1	10	1.20	1.000,00	1.000,00	510,03
40001.65250	1	10	1.20	12.000,00	8.000,00	8.918,07
40004.65210	1	10	2.50	900,00	900,00	0,00
40401.65210	1	10	1.20	500,00	500,00	202,22
40401.65250	1	10	1.20	3.000,00	2.000,00	2.743,88
40700.65210	1	10	1.20	4.000,00	4.000,00	3.080,06
50100.65210	1	10	1.20	1.200,00	1.200,00	1.103,08
50200.65210	1	10	1.20	3.000,00	3.000,00	2.175,19
50200.65250	1	10	1.20	1.000,00	800,00	1.041,55
54900.65210	1	10	1.20	800,00	800,00	621,40
Summe Ausgaben				**172.200,00**	**165.000,00**	**129.798,88**
05200.40100	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen**					
05200.16100	3		L.15	90.000,00	171.000,00	0,00
Summe Einnahmen				**90.000,00**	**171.000,00**	**0,00**
05200.40100	1		L.15	2.000,00	1.950,00	450,00
05200.53000	1		L.15	0,00	0,00	0,00
05200.65000	1		L.15	500,00	550,00	84,37
05200.65250	1		L.15	200,00	200,00	3,40
05200.65300	1		L.15	5.000,00	3.000,00	1.475,52
05200.65800	1		L.15	15.000,00	25.500,00	9.535,42
05200.67200	1		L.15	66.300,00	199.000,00	64.066,50
Summe Ausgaben				**89.000,00**	**230.200,00**	**75.615,21**
06100.52001	**IT- Gebühren**					
06100.52001	1	06	1.13	728.325,00	542.833,00	356.613,66
06100.52002	1	06	1.13	10.000,00	10.000,00	5.185,82
06100.52003	1	06	1.13	4.500,00	35.000,00	0,00
06100.63600	1	06	1.13	10.000,00	32.136,00	6.457,22
06100.65001	1	06	1.13	2.500,00	2.500,00	357,48
Summe Ausgaben				**755.325,00**	**622.469,00**	**368.614,18**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
06800.50001	**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
06800.15501	3		1.20	0,00	0,00	0,00
21000.15501	3		1.20	0,00	0,00	12.520,22
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**12.520,22**
06800.50001	1	50	2.65	111.000,00	112.500,00	111.533,50
06800.50010	1	50	2.65	12.300,00	12.300,00	11.306,67
20001.50001	1	50	2.65	8.000,00	8.000,00	244.021,84
20001.50010	1	50	2.65	2.400,00	2.400,00	2.777,45
21000.50001	1	50	2.65	115.000,00	104.000,00	0,00
21105.50001	1	50	2.65	15.000,00	20.000,00	8.337,23
21105.50010	1	50	2.65	1.900,00	1.900,00	2.222,56
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	2.65	14.000,00	13.000,00	10.770,66
21107.50010	1	50	2.65	6.300,00	6.300,00	5.110,95
21111.50001	1	50	2.65	38.000,00	20.000,00	51.207,25
21111.50010	1	50	2.65	2.700,00	2.700,00	2.272,10
21112.50001	1	50	2.65	15.000,00	5.000,00	11.425,23
21112.50010	1	50	2.65	10.000,00	10.000,00	9.827,34
21114.50001	1	50	2.65	40.000,00	12.000,00	11.035,44
21114.50010	1	50	2.65	1.350,00	1.350,00	1.252,29
21115.50001	1	50	2.65	3.000,00	3.000,00	21.816,63
21115.50010	1	50	2.65	50,00	50,00	0,00
21117.50001	1	50	2.65	13.000,00	13.000,00	46.760,81
21117.50010	1	50	2.65	450,00	450,00	320,59
21118.50001	1	50	2.65	18.000,00	28.000,00	55.582,64
21118.50010	1	50	2.65	1.050,00	1.050,00	1.276,03
21119.50001	1	50	1.10	0,00	0,00	0,00
21119.50010	1	50	1.10	0,00	0,00	0,00
22505.50001	1	50	2.65	21.000,00	26.000,00	23.367,50
22505.50010	1	50	2.65	5.100,00	5.100,00	5.486,99
22508.50001	1	50	2.65	9.000,00	0,00	84,06
22508.50010	1	50	2.65	0,00	0,00	2.312,13
22509.50001	1	50	2.65	0,00	0,00	0,00
22509.50010	1	50	2.65	0,00	0,00	0,00
22512.50001	1	50	2.65	33.000,00	28.000,00	20.631,08
22512.50010	1	50	2.65	1.100,00	1.100,00	1.501,84
22513.50001	1	50	2.65	8.000,00	13.000,00	6.534,87
22513.50010	1	50	2.65	3.250,00	3.250,00	1.227,66
23000.50001	1	50	2.65	85.000,00	46.000,00	39.187,40
23000.50010	1	50	2.65	8.500,00	8.500,00	6.861,53
23010.50001	1	50	2.65	24.000,00	8.000,00	7.374,77
23010.50010	1	50	2.65	6.500,00	6.500,00	237,52
23200.50001	1	50	2.65	60.000,00	66.000,00	80.087,61
23200.50010	1	50	2.65	20.500,00	20.500,00	16.999,75
23210.50001	1	50	2.65	46.000,00	64.000,00	7.699,02
23210.50010	1	50	2.65	2.500,00	2.500,00	871,16

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
06800.50001	**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
24000.50001	1	50	2.65	70.000,00	110.000,00	110.547,05
24000.50010	1	50	2.65	23.200,00	23.200,00	23.852,72
24010.50001	1	50	2.65	16.000,00	23.000,00	52.049,05
24010.50010	1	50	2.65	15.400,00	15.400,00	7.692,10
24020.50001	1	50	2.65	45.000,00	5.000,00	6.142,79
24020.50010	1	50	2.65	50,00	50,00	55,98
24100.50001	1	50	2.65	24.000,00	4.000,00	11.253,97
24100.50010	1	50	2.65	6.700,00	6.700,00	8.788,05
26001.50001	1	50	2.65	18.000,00	13.000,00	6.244,59
26001.50010	1	50	2.65	8.500,00	8.500,00	8.976,45
26002.50001	1	50	2.65	28.000,00	8.000,00	10.917,91
26002.50010	1	50	2.65	1.900,00	1.900,00	2.250,54
26003.50001	1	50	2.65	8.000,00	8.000,00	3.952,73
26003.50010	1	50	2.65	19.500,00	1.400,00	3.517,28
26003.50011	1	50	2.65	9.000,00	8.500,00	13.144,71
26003.50110	1	50	2.65	3.350,00	3.350,00	3.416,58
26004.50001	1	50	2.65	8.000,00	35.000,00	62.092,85
26004.50010	1	50	2.65	4.300,00	4.300,00	5.871,94
26005.50001	1	50	2.65	8.000,00	18.000,00	81.272,22
26005.50010	1	50	2.65	6.600,00	6.600,00	7.091,20
26005.50011	1	50	2.65	4.000,00	4.000,00	11.344,30
26005.50012	1	50	2.65	0,00	2.000,00	3.423,63
26005.50110	1	50	2.65	4.650,00	4.650,00	3.179,99
26005.50120	1	50	2.65	0,00	1.500,00	1.771,95
27001.50001	1	50	2.65	16.000,00	21.000,00	14.519,19
27001.50010	1	50	2.65	4.050,00	4.050,00	4.377,18
88010.50001	1	50	2.65	10.000,00	0,00	0,00
88040.50001	1	50	2.65	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**1.124.150,00**	**1.016.550,00**	**1.297.069,05**
11100.65002	**Bürobedarf - Formulare -**					
11100.10000	3		1.30	400.000,00	400.000,00	390.244,36
11100.10001	3	PK	1.30	50.000,00	45.000,00	38.136,43
11100.10010	3		1.30	160.000,00	160.000,00	171.705,69
11100.10011	3	PK	1.30	25.000,00	13.000,00	14.187,48
Summe Einnahmen				**635.000,00**	**618.000,00**	**614.273,96**
11100.65002	1		1.30	25.000,00	25.000,00	24.126,47
11100.67110	1		1.30	43.000,00	30.000,00	38.015,61
Summe Ausgaben				**68.000,00**	**55.000,00**	**62.142,08**
11700.65002	**Bundesdruckerei - Formulare, Vordrucke**					
11700.10000	3		2.50	50.000,00	40.000,00	44.896,04
Summe Einnahmen				**50.000,00**	**40.000,00**	**44.896,04**
11700.65002	1		2.50	5.550,00	5.000,00	41.969,05
11700.65003	1		2.50	55.500,00	50.000,00	4.157,88
Summe Ausgaben				**61.050,00**	**55.000,00**	**46.126,93**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
12000.65840	**Ersatzvornahmen**					
12000.10200	3		2.66	33.100,00	40.000,00	0,00
Summe Einnahmen				**33.100,00**	**40.000,00**	**0,00**
12000.65840	1		2.66	33.100,00	40.000,00	0,00
Summe Ausgaben				**33.100,00**	**40.000,00**	**0,00**
13000.50001	**Unterhaltung von Gründstücken und baulichen Anlagen**					
13000.50001	1	14	2.33	3.000,00	3.000,00	4.906,37
13000.52000	1	14	2.33	6.100,00	4.000,00	6.300,09
13000.52010	1	14	2.33	18.350,00	9.380,00	2.864,81
13000.54400	1	14	1.33	0,00	0,00	0,00
13000.55000	1	14	2.33	15.710,00	12.000,00	17.898,98
13000.56000	1	14	2.33	4.000,00	4.000,00	5.139,45
13000.57000	1	14	2.33	500,00	500,00	249,93
13000.58100	1	14	2.33	1.500,00	1.500,00	408,18
13000.65210	1	14	2.33	1.700,00	1.700,00	1.844,55
13000.65800	1	14	2.33	100,00	0,00	0,00
14000.50001	1	14	2.33	9.000,00	9.000,00	3.855,08
14000.50010	1	14	2.33	900,00	900,00	671,37
14000.52000	1	14	2.33	13.000,00	9.500,00	27.114,19
14000.52010	1	14	2.33	47.700,00	54.550,00	55.663,60
14000.53000	1	14	2.33	52.000,00	50.000,00	50.549,76
14000.54900	1	14	2.33	0,00	0,00	0,00
14000.55000	1	14	2.33	196.030,00	186.000,00	190.164,05
14000.57000	1	14	2.33	5.000,00	3.000,00	405,23
14000.58100	1	14	2.33	1.500,00	1.000,00	2.210,14
14000.65200	1	14	2.33	15.300,00	12.000,00	9.679,12
50110.52002	1	14	2.33	0,00	0,00	0,00
50110.54300	1	14	2.33	0,00	0,00	35.421,83
Summe Ausgaben				**391.390,00**	**362.030,00**	**415.346,73**
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	11.286,00	7.361,55
Summe Einnahmen				**0,00**	**11.286,00**	**7.361,55**
14000.52020	1		2.33	5.000,00	6.330,00	3.626,00
Summe Ausgaben				**5.000,00**	**6.330,00**	**3.626,00**
14000.65820	**Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle**					
14000.10200	3		2.33	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Einnahmen				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
14000.65820	1		2.33	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Ausgaben				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
21000.15500	3		1.20	0,00	0,00	1.135,06
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**1.135,06**
20000.55000	1	17	2.40	3.000,00	3.000,00	1.076,03
21000.52000	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	2.502,98
21105.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	276,96
21107.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	10,95
21111.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	487,90
21112.52500	1	17	2.40	800,00	800,00	595,17
21114.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	488,92
21115.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	395,89
21117.52500	1	17	2.40	0,00	300,00	295,06
21118.52500	1	17	2.40	400,00	400,00	0,00
21119.52500	1	17	2.40	0,00	0,00	0,00
22505.52500	1		2.40	500,00	500,00	853,90
22513.52000	1	17	2.40	300,00	300,00	0,00
22513.52500	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	3.914,82
23010.52000	1	17	2.40	500,00	500,00	226,01
23010.52010	1	17	2.40	0,00	100,00	76,16
23010.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
23010.52500	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	7.336,61
23210.52000	1	17	2.40	300,00	300,00	300,81
23210.52010	1	17	2.40	350,00	50,00	0,00
23210.52500	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	3.355,80
24010.52000	1	17	2.40	300,00	70,00	121,59
24010.52500	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	5.237,88
24020.52000	1	17	2.40	2.500,00	2.500,00	2.035,39
26001.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	500,43
26002.52500	1	17	2.40	600,00	600,00	596,69
26003.52500	1	17	2.40	1.400,00	1.400,00	1.325,56
26004.52500	1	17	2.40	850,00	850,00	0,00
26005.52500	1	17	2.40	1.650,00	1.650,00	1.565,21
27001.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	491,91
27001.55000	1	17	2.40	0,00	0,00	83,20
29550.52000	1	17	2.40	1.000,00	1.000,00	1.407,13
29550.52010	1	17	2.40	1.500,00	1.500,00	987,67
29550.53001	1	17	2.40	0,00	0,00	0,00
29550.55000	1	17	2.40	0,00	0,00	1.051,43
Summe Ausgaben				**44.450,00**	**44.320,00**	**37.598,06**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21000.52020	**Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen**					
21000.52020	1		2.40	110.000,00	110.000,00	7.048,99
21005.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
21105.52020	1		2.40	0,00	0,00	356,51
21107.52020	1		2.40	0,00	0,00	404,84
21111.52020	1		2.40	0,00	0,00	749,92
21112.52020	1		2.40	0,00	0,00	417,92
21114.52020	1		2.40	0,00	0,00	1.014,92
21115.52020	1		2.40	0,00	0,00	194,92
21117.52020	1		2.40	0,00	0,00	1.909,51
21118.52020	1		2.40	0,00	0,00	3.306,90
22505.52020	1		2.40	0,00	0,00	3.405,25
22508.52020	1		2.40	0,00	0,00	1.593,92
22512.52020	1		2.40	0,00	0,00	2.245,92
22513.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
23000.52020	1		2.40	0,00	0,00	5.028,97
23200.52020	1		2.40	0,00	0,00	7.027,69
23210.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
24000.52020	1		2.40	0,00	0,00	12.154,60
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	986,71
26002.52020	1		2.40	0,00	0,00	2.840,94
26003.52020	1		2.40	0,00	0,00	699,24
26004.52020	1		2.40	0,00	0,00	1.881,78
26005.52020	1		2.40	0,00	0,00	1.782,88
27000.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
27001.52020	1		2.40	0,00	0,00	593,92
29530.52020	1		2.40	10.000,00	10.000,00	8.064,00
Summe Ausgaben				**120.000,00**	**120.000,00**	**63.710,25**
21000.71100	**Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO**					
21000.11001	3	PK	2.40	345.000,00	361.942,00	442.749,49
26000.11001	3	PK	2.40	102.465,00	102.465,00	0,00
Summe Einnahmen				**447.465,00**	**464.407,00**	**442.749,49**
21000.71100	1		2.40	236.472,00	351.472,00	327.675,79
26000.71100	1		2.40	99.903,00	99.903,00	0,00
Summe Ausgaben				**336.375,00**	**451.375,00**	**327.675,79**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21000.93500	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen**				
21000.93500	1 16	2.40	225.000,00	200.000,00	57.482,80
21000.93502	1 16	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	0,00
21107.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	49.511,14
21111.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	48.228,08
21112.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	2.065,84
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	0,00
21118.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	40.828,90
21119.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	0,00
22505.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	1.180,03
22508.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	5.660,83
23000.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	11.209,20
23010.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	1.450,90
23200.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	0,00
23210.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	6.717,55
24000.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	1.999,20
24010.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	0,00
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	1.831,41
26002.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	11.522,77
26003.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	10.311,35
26004.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	0,00
26005.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	0,00
27001.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	0,00
29550.93560	1 16	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**225.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21000.93503	**Erwerb Ausstattung Digitalpakt**					
21000.36102	3		2.40	0,00	0,00	540.000,00
21000.36103	3		2.40	0,00	0,00	567.325,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**1.107.325,00**
21000.93503	1	15	2.40	0,00	0,00	-485.345,84
21000.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	-388.768,68
21105.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	199,92
21105.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	68.547,18
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	199,92
21111.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21112.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21112.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21114.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	4.018,63
21114.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	56.748,47
21115.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	86.729,58
21115.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21117.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	4.018,63
21117.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	70.989,12
21118.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	1.798,09
21118.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
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	397,46
22505.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	0,00
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	161.498,47
23000.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	125.682,27
23200.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	252.386,52
23200.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	272.915,78
24000.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	343.722,13
24000.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
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	106.548,15

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21000.93503	**Erwerb Ausstattung Digitalpakt**					
26004.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	110.575,92
26005.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	95.435,62
26005.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	119.511,60
27001.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	117.876,64
27001.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	153.798,34
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**1.279.483,92**
21000.93570	**Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest**					
21000.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	-26.540,46
21000.94570	1	11	2.65	0,00	0,00	0,00
21105.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	4.518,37
21105.94570	1	11	2.65	22.000,00	0,00	0,00
21107.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21107.94570	1	11	2.65	20.000,00	0,00	0,00
21111.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21111.94570	1	11	2.65	31.800,00	0,00	0,00
21114.94570	1	11	2.65	0,00	0,00	0,00
21115.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.94570	1	11	2.65	0,00	0,00	0,00
21118.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21118.94570	1	11	2.65	9.600,00	0,00	0,00
21119.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
26004.94570	1	11	2.65	85.500,00	0,00	0,00
26005.94570	1	11	2.65	21.900,00	0,00	0,00
26005.94575	1	11	2.65	9.200,00	0,00	0,00
27001.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
27001.94570	1	11	2.65	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**200.000,00**	**0,00**	**-22.022,09**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
02420.54100	1	1.20	0,00	0,00	0,00
02420.54200	1	1.20	0,00	0,00	0,00
02420.54300	1	1.20	0,00	0,00	0,00
02420.54400	1	1.20	0,00	0,00	0,00
02420.54500	1	1.20	0,00	0,00	0,00
02420.54900	1	1.20	0,00	0,00	0,00
20001.54100	1	2.40	2.600,00	2.600,00	1.434,89
20001.54200	1	2.40	55.000,00	75.000,00	26.492,26
20001.54300	1	2.40	75.000,00	75.000,00	37.571,08
20001.54400	1	2.40	20.000,00	20.000,00	17.189,42
20001.54500	1	2.40	5.000,00	5.000,00	6.200,00
20001.54900	1	2.40	600,00	600,00	357,00
21001.54100	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.54100	1	2.40	2.500,00	2.500,00	1.252,87
21105.54200	1	2.40	23.000,00	23.000,00	13.966,43
21105.54300	1	2.40	51.000,00	51.000,00	49.835,89
21105.54400	1	2.40	7.000,00	7.000,00	5.290,67
21105.54500	1	2.40	2.300,00	2.300,00	1.957,90
21105.54900	1	2.40	1.000,00	1.000,00	963,90
21107.54100	1	2.40	1.300,00	1.300,00	1.570,52
21107.54200	1	2.40	27.100,00	27.100,00	10.994,70
21107.54300	1	2.40	34.000,00	34.000,00	30.673,65
21107.54400	1	2.40	5.000,00	5.000,00	3.119,66
21107.54500	1	2.40	2.700,00	2.700,00	2.889,60
21107.54900	1	2.40	1.000,00	1.000,00	963,90
21107.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
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	2.40	2.500,00	2.500,00	2.999,79
21111.54200	1	2.40	30.000,00	30.000,00	14.826,82
21111.54300	1	2.40	58.000,00	54.600,00	59.735,73
21111.54400	1	2.40	13.000,00	13.000,00	12.509,55
21111.54500	1	2.40	3.400,00	3.400,00	5.396,06
21111.54900	1	2.40	500,00	500,00	428,40
21111.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
21112.54100	1	2.40	3.000,00	3.000,00	2.249,05
21112.54200	1	2.40	59.000,00	89.000,00	18.999,32
21112.54300	1	2.40	70.000,00	65.000,00	75.610,56
21112.54400	1	2.40	16.000,00	16.000,00	13.954,86
21112.54500	1	2.40	6.000,00	6.000,00	5.945,36
21112.54900	1	2.40	1.200,00	1.200,00	1.035,30
21112.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	108,05
21114.54100	1	2.40	3.400,00	3.400,00	3.414,94
21114.54200	1	2.40	22.000,00	22.000,00	9.646,66
21114.54300	1	2.40	46.000,00	41.000,00	42.706,99
21114.54400	1	2.40	8.200,00	8.200,00	6.607,79

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
21114.54500	1	2.40	2.500,00	2.500,00	4.652,58
21114.54900	1	1.20	500,00	500,00	606,90
21114.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
21117.54100	1	2.40	1.800,00	1.800,00	1.707,59
21117.54200	1	2.40	25.000,00	25.000,00	8.390,01
21117.54300	1	2.40	24.000,00	24.000,00	24.698,07
21117.54400	1	2.40	5.000,00	5.000,00	2.129,07
21117.54500	1	2.40	1.200,00	1.200,00	1.376,68
21117.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	106,39
21118.54100	1	2.40	3.200,00	3.200,00	4.924,37
21118.54200	1	2.40	30.000,00	30.000,00	13.425,85
21118.54300	1	2.40	47.000,00	47.000,00	42.780,81
21118.54400	1	2.40	10.000,00	10.000,00	3.795,69
21118.54500	1	2.40	2.000,00	2.000,00	2.364,72
21118.54900	1	2.40	600,00	600,00	571,20
21118.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	169,70
21119.54100	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.54300	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.54400	1	1.20	0,00	0,00	0,00
21119.54500	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.54900	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.56000	1	2.40	0,00	0,00	0,00
22505.54100	1	2.40	2.800,00	2.800,00	2.138,99
22505.54200	1	2.40	48.300,00	48.300,00	29.972,89
22505.54300	1	2.40	60.000,00	58.000,00	71.176,51
22505.54400	1	2.40	15.000,00	15.000,00	13.230,83
22505.54500	1	2.40	2.500,00	2.500,00	3.285,65
22505.54900	1	2.40	600,00	600,00	499,80
22505.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
22508.54100	1	2.40	2.000,00	1.300,00	7.870,31
22508.54200	1	2.40	7.000,00	20.000,00	32.429,87
22508.54300	1	2.40	6.000,00	0,00	60.756,37
22508.54400	1	2.40	3.000,00	3.000,00	8.582,74
22508.54500	1	2.40	0,00	1.000,00	6.519,53
22508.54900	1	2.40	600,00	0,00	678,30
22508.56000	1	2.40	0,00	0,00	332,95
22512.54100	1	2.40	2.000,00	2.000,00	2.473,38
22512.54200	1	2.40	60.000,00	60.000,00	50.000,92
22512.54300	1	2.40	34.400,00	34.400,00	38.909,13
22512.54400	1	2.40	8.000,00	8.000,00	3.919,84
22512.54500	1	2.40	3.400,00	3.400,00	2.531,31
22512.54900	1	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	492,53
22513.54100	1	2.40	0,00	0,00	0,00
22513.54200	1	2.40	80.000,00	60.000,00	32.153,12
22513.54300	1	2.40	15.500,00	15.500,00	15.416,34

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
22513.54400	1	2.40	30.000,00	30.000,00	20.538,98
22513.54500	1	2.40	1.300,00	1.300,00	837,18
22513.54900	1	2.40	600,00	600,00	321,30
23000.54100	1	2.40	8.000,00	8.000,00	10.021,07
23000.54200	1	2.40	120.000,00	110.000,00	73.556,87
23000.54300	1	2.40	172.000,00	172.000,00	187.678,21
23000.54400	1	2.40	50.000,00	50.000,00	48.520,84
23000.54500	1	2.40	11.000,00	11.000,00	8.612,21
23000.54900	1	2.40	1.100,00	1.100,00	1.071,00
23000.56000	1	2.40	3.000,00	3.000,00	723,75
23010.54100	1	2.65	700,00	700,00	1.261,55
23010.54200	1	2.65	27.000,00	27.000,00	11.878,88
23010.54300	1	2.40	27.000,00	27.000,00	29.533,68
23010.54400	1	2.40	7.000,00	7.000,00	2.769,63
23010.54500	1	2.40	3.200,00	3.200,00	3.745,30
23010.54900	1	2.40	600,00	600,00	428,40
23010.56000	1	2.40	0,00	0,00	0,00
23200.54100	1	2.40	6.000,00	6.000,00	6.290,34
23200.54200	1	2.40	120.000,00	120.000,00	89.329,16
23200.54300	1	2.40	100.000,00	100.000,00	105.542,85
23200.54400	1	2.40	35.000,00	35.000,00	25.643,44
23200.54500	1	2.40	14.000,00	14.000,00	15.054,08
23200.54900	1	2.40	500,00	500,00	642,60
23200.56000	1	2.40	100,00	1.000,00	202,06
23210.54100	1	2.40	1.200,00	1.200,00	955,22
23210.54200	1	2.40	70.000,00	70.000,00	52.015,21
23210.54300	1	2.40	35.000,00	35.000,00	36.262,27
23210.54400	1	2.40	28.000,00	28.000,00	17.095,62
23210.54500	1	2.40	8.500,00	8.500,00	9.147,37
23210.54900	1	2.40	600,00	600,00	642,60
23210.56000	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24000.54100	1	2.40	10.000,00	7.800,00	11.961,96
24000.54200	1	2.40	160.000,00	170.215,00	94.232,36
24000.54300	1	2.40	230.000,00	215.420,00	255.425,60
24000.54400	1	2.40	140.000,00	129.050,00	72.342,38
24000.54500	1	2.40	20.000,00	17.300,00	82.464,09
24000.54900	1	2.40	11.000,00	10.400,00	12.604,96
24000.56000	1	2.40	2.000,00	2.000,00	465,36
24010.54100	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24010.54200	1	2.40	40.000,00	40.000,00	12.388,00
24010.54300	1	2.40	27.500,00	27.500,00	26.943,99
24010.54400	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24010.54900	1	2.40	600,00	600,00	428,40
24020.54100	1	2.40	2.270,00	2.200,00	0,00
24020.54200	1	2.40	9.785,00	9.785,00	0,00
24020.54300	1	2.40	30.000,00	24.580,00	32.145,79

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
24020.54400	1	2.40	5.950,00	5.950,00	0,00
24020.54500	1	2.40	2.786,00	2.700,00	0,00
24020.54900	1	2.40	619,00	600,00	0,00
24100.54100	1	2.40	1.500,00	1.500,00	1.382,35
24100.54200	1	2.40	20.000,00	20.000,00	8.216,63
24100.54300	1	2.40	23.000,00	23.000,00	18.388,07
24100.54400	1	2.40	18.000,00	18.000,00	8.512,71
24100.54500	1	2.40	600,00	600,00	705,85
24100.54900	1	2.40	1.000,00	1.000,00	856,80
24100.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
26001.54100	1	2.40	2.100,00	2.100,00	2.660,36
26001.54200	1	2.40	20.000,00	20.000,00	6.685,91
26001.54300	1	2.40	70.000,00	70.000,00	74.261,50
26001.54400	1	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.54500	1	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.54900	1	2.40	4.100,00	4.100,00	4.641,00
26001.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	580,72
26002.54100	1	2.40	3.000,00	3.000,00	8.837,16
26002.54200	1	2.40	50.000,00	55.000,00	17.471,47
26002.54300	1	2.40	48.000,00	45.000,00	45.968,89
26002.54400	1	2.40	8.000,00	8.000,00	5.144,61
26002.54500	1	2.40	2.000,00	2.000,00	3.268,03
26002.54900	1	2.40	1.000,00	1.000,00	856,80
26002.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	524,69
26003.54100	1	2.40	2.000,00	2.000,00	1.943,90
26003.54101	1	2.40	3.000,00	3.000,00	5.645,41
26003.54200	1	2.40	40.000,00	40.000,00	13.479,69
26003.54201	1	2.40	30.000,00	30.000,00	10.101,63
26003.54300	1	2.40	80.000,00	65.000,00	50.695,31
26003.54301	1	2.40	38.000,00	38.000,00	34.735,88
26003.54400	1	2.40	15.000,00	15.000,00	13.883,07
26003.54401	1	2.40	11.000,00	11.000,00	4.126,65
26003.54500	1	2.40	2.300,00	2.300,00	4.404,35
26003.54501	1	2.40	1.100,00	1.100,00	3.155,67
26003.54900	1	2.40	700,00	700,00	821,10
26003.54901	1	2.40	1.400,00	1.400,00	1.820,70
26003.56000	1	2.40	2.000,00	2.000,00	145,90
26004.54100	1	2.40	6.000,00	4.500,00	5.339,25
26004.54200	1	2.40	83.000,00	110.000,00	57.484,00
26004.54300	1	2.40	100.000,00	100.000,00	102.336,22
26004.54400	1	2.40	12.000,00	12.000,00	8.169,89
26004.54500	1	2.40	5.500,00	5.500,00	6.982,88
26004.54900	1	2.40	1.000,00	1.000,00	963,90
26004.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	431,13
26005.54100	1	2.40	3.000,00	3.000,00	6.217,24
26005.54101	1	2.40	2.000,00	2.000,00	3.859,70

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
26005.54102	1	2.40	0,00	0,00	381,85
26005.54200	1	2.40	47.000,00	42.000,00	39.453,30
26005.54201	1	2.40	60.000,00	55.000,00	1.431,24
26005.54202	1	2.40	0,00	0,00	8.726,08
26005.54300	1	2.40	70.000,00	70.000,00	57.635,20
26005.54301	1	2.40	70.000,00	65.000,00	72.493,34
26005.54302	1	2.40	0,00	0,00	12.009,97
26005.54400	1	2.40	27.000,00	27.000,00	8.464,17
26005.54401	1	2.40	8.000,00	8.000,00	2.275,60
26005.54402	1	2.40	0,00	0,00	1.081,31
26005.54500	1	2.40	3.500,00	3.500,00	4.403,17
26005.54501	1	2.40	3.100,00	3.100,00	3.878,06
26005.54502	1	2.40	0,00	0,00	2.942,13
26005.54900	1	2.40	1.150,00	1.150,00	892,50
26005.54901	1	2.40	1.000,00	1.000,00	892,50
26005.54902	1	2.40	0,00	0,00	428,40
26005.56000	1	2.40	3.000,00	3.000,00	523,15
27001.54100	1	2.40	5.000,00	5.000,00	5.873,88
27001.54200	1	2.40	75.000,00	75.000,00	27.732,10
27001.54300	1	2.40	73.000,00	73.000,00	78.236,77
27001.54400	1	2.40	26.000,00	26.000,00	24.869,00
27001.54500	1	2.40	7.000,00	7.000,00	7.279,53
27001.54900	1	2.40	1.500,00	1.500,00	1.499,40
27001.56000	1	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**3.941.660,00**	**3.924.950,00**	**3.254.804,74**
21105.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21105.15300	3B +	2.40	750,00	750,00	1.058,00
21105.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	947,22
Summe Einnahmen			**750,00**	**750,00**	**2.005,22**
21105.52000	SN 02	2.40	1.680,00	1.680,00	1.883,31
21105.52001	SN 02	2.40	0,00	0,00	69,33
21105.52010	SN 02	2.40	1.500,00	1.500,00	1.324,11
21105.52011	SN 02	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.57110	SN 02	2.40	350,00	350,00	538,69
21105.57111	SN 02	2.40	200,00	200,00	181,30
21105.57500	SN 02	2.40	480,00	480,00	507,50
21105.65000	SN 02	2.40	200,00	200,00	295,37
21105.65100	SN 02	2.40	80,00	80,00	195,34
21105.65210	SN 02	2.40	0,00	0,00	829,99
21105.65250	SN 02	2.40	310,00	310,00	163,94
Summe Ausgaben			**4.800,00**	**4.800,00**	**5.988,88**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21105.52100	**Ausstattung**				
21105.52100	1	2.40	800,00	420,00	0,00
21107.52100	1	2.40	840,00	840,00	0,00
21111.52100	1	2.40	850,00	836,00	0,00
21112.52100	1	2.40	750,00	720,00	0,00
21114.52100	1	2.40	200,00	780,00	0,00
21115.52100	1	2.40	0,00	600,00	0,00
21117.52100	1	2.40	800,00	800,00	0,00
21118.52100	1	2.40	600,00	600,00	0,00
22505.52100	1	2.40	1.060,00	1.060,00	0,00
22508.52100	1	2.40	1.500,00	788,00	0,00
22512.52100	1	2.40	800,00	600,00	0,00
22513.52100	1	2.40	500,00	0,00	0,00
23000.52100	1	2.40	2.380,00	2.380,00	0,00
23000.52110	1	2.40	1.500,00	1.500,00	0,00
23200.52100	1	2.40	200,00	2.000,00	0,00
24000.52100	1	2.40	3.500,00	3.500,00	0,00
24100.52100	1	2.40	600,00	600,00	0,00
26001.52100	1	2.40	1.500,00	0,00	0,00
26002.52100	1	2.40	1.000,00	0,00	0,00
26003.52100	1	1.10	0,00	1.880,00	0,00
26004.52100	1	2.40	1.560,00	1.560,00	0,00
26005.52100	1	2.40	2.500,00	850,00	0,00
27001.52100	1	2.40	1.300,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**24.740,00**	**22.314,00**	**0,00**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21105.52110	**Ausstattung Wartung**					
21105.52110	1		2.40	400,00	300,00	0,00
21107.52110	1		2.40	200,00	200,00	0,00
21111.52110	1		2.40	200,00	200,00	0,00
21112.52110	1		2.40	200,00	100,00	0,00
21114.52110	1		2.40	0,00	100,00	0,00
21115.52110	1		1.10	0,00	0,00	0,00
21117.52110	1		2.40	300,00	300,00	0,00
21118.52110	1		2.40	300,00	300,00	0,00
22505.52110	1		2.40	200,00	200,00	0,00
22508.52110	1		2.40	300,00	200,00	0,00
22512.52110	1		2.40	500,00	400,00	0,00
23200.52110	1		2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
24000.52110	1		2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
24100.52110	1		2.40	500,00	500,00	0,00
26001.52110	1		2.40	500,00	500,00	0,00
26002.52110	1		2.40	300,00	300,00	0,00
26003.52110	1		2.40	500,00	500,00	0,00
26004.52110	1		2.40	500,00	500,00	0,00
26005.52110	1		2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
27001.52110	1		2.40	300,00	300,00	0,00
Summe Ausgaben				**8.200,00**	**7.900,00**	**0,00**
21105.57150	**Beschäftigungsmaterial Hort**					
21105.57150	1	18	2.40	570,00	570,00	561,57
21107.57150	1	18	2.40	1.600,00	1.600,00	1.408,84
21111.57150	1	18	2.40	1.900,00	1.900,00	1.803,84
21112.57150	1	18	2.40	2.400,00	2.400,00	2.396,22
21114.57150	1	18	2.40	2.200,00	2.200,00	2.174,02
21115.57150	1	18	2.40	1.600,00	1.600,00	1.598,50
21117.57150	1	18	2.40	600,00	600,00	569,36
21118.57150	1	18	2.40	1.200,00	1.200,00	940,08
26003.57150	1	18	2.40	1.730,00	1.730,00	1.551,67
26005.57105	1	18	2.40	2.960,00	2.960,00	2.607,51
26005.57151	1	18	2.40	0,00	0,00	336,06
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**	**17.260,00**	**15.947,67**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21105.65211	**Fernsprechgebühren**				
20001.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
21107.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
21111.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
21112.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
21114.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
21115.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
21117.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
21118.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
21119.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
22505.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
22508.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
22509.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
22513.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
23000.65211	1	2.40	6.000,00	4.260,00	0,00
23010.65210	1	2.40	0,00	0,00	308,11
23010.65211	1	2.40	300,00	300,00	0,00
23200.65211	1	2.40	6.000,00	2.600,00	0,00
23210.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24000.65211	1	2.40	6.000,00	3.000,00	0,00
24010.65211	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24020.65200	1	2.40	0,00	1.200,00	0,00
24020.65210	1	2.40	0,00	0,00	889,70
24020.65211	1	2.40	1.200,00	1.200,00	0,00
24100.65211	1	2.40	1.600,00	820,00	0,00
26001.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
26002.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
26003.65211	1	2.40	6.000,00	3.200,00	0,00
26004.65211	1	2.40	6.000,00	3.360,00	0,00
26005.65211	1	2.40	6.000,00	4.900,00	0,00
27001.65211	1	2.40	3.000,00	1.600,00	0,00
Summe Ausgaben			**81.100,00**	**47.240,00**	**1.197,81**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21105.65500	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**					
20001.65500	1	19	2.40	1.000,00	1.000,00	209,04
21105.65500	1	19	2.40	200,00	200,00	0,00
21107.65500	1	19	2.40	4.800,00	4.800,00	0,00
21111.65500	1	19	2.40	4.660,00	4.660,00	0,00
21112.65500	1	19	2.40	7.000,00	800,00	512,89
21112.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
21114.65500	1	19	2.40	5.250,00	5.250,00	60,92
21115.65500	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.65500	1	19	2.40	1.250,00	1.250,00	108,36
21118.65500	1	19	2.40	800,00	800,00	139,08
21119.65500	1	19	1.10	0,00	0,00	0,00
22505.65500	1	19	2.40	5.000,00	1.100,00	195,16
22508.65500	1	19	2.40	0,00	0,00	662,83
22509.65500	1	19	1.10	0,00	0,00	0,00
22512.65500	1	19	2.40	4.250,00	4.250,00	113,30
22513.65500	1	19	2.40	600,00	600,00	0,00
23000.65500	1	19	2.40	10.000,00	23.300,00	376,33
23010.65500	1	19	2.40	1.000,00	1.000,00	102,60
23200.65500	1	19	2.40	2.000,00	16.900,00	885,36
23210.65500	1	19	2.40	1.000,00	4.600,00	0,00
24000.65500	1	19	2.40	4.000,00	22.500,00	27.027,03
24010.65500	1	19	2.40	680,00	680,00	82,11
24020.65000	1	19	2.40	120,00	100,00	118,47
24020.65100	1	19	2.40	550,00	550,00	522,00
24020.65250	1	19	2.40	15,00	10,00	17,00
24020.65500	1	19	2.40	800,00	800,00	0,00
24100.65500	1	19	2.40	1.200,00	1.600,00	1.239,09
24100.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.65500	1	19	2.40	1.500,00	6.900,00	329,26
26001.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
26002.65500	1	19	2.40	3.000,00	8.700,00	128,23
26003.65500	1	19	2.40	8.000,00	4.750,00	294,45
26004.65500	1	19	2.40	11.500,00	8.500,00	1.141,21
26005.65500	1	19	2.40	8.000,00	16.520,00	430,00
27001.65500	1	19	2.40	3.000,00	7.600,00	499,80
27001.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**91.175,00**	**149.720,00**	**35.194,52**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21107.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21107.15300	3B +	2.40	1.200,00	1.200,00	1.275,00
21107.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	875,83
Summe Einnahmen			**1.200,00**	**1.200,00**	**2.150,83**
21107.52000	SN 04	2.40	3.360,00	3.360,00	833,64
21107.52001	SN 04	1.10	0,00	0,00	704,73
21107.52010	SN 04	2.40	2.200,00	2.200,00	1.206,17
21107.52011	SN 04	1.10	0,00	0,00	115,45
21107.57110	SN 04	2.40	700,00	700,00	2.500,14
21107.57111	SN 04	2.40	350,00	350,00	439,53
21107.57500	SN 04	2.40	700,00	700,00	1.320,79
21107.65000	SN 04	2.40	230,00	230,00	384,40
21107.65100	SN 04	2.40	110,00	110,00	0,00
21107.65210	SN 04	2.40	0,00	0,00	835,54
21107.65250	SN 04	2.40	320,00	320,00	190,28
Summe Ausgaben			**7.970,00**	**7.970,00**	**8.530,67**
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	1.007,47
Summe Einnahmen			**1.500,00**	**1.500,00**	**2.407,47**
21111.52000	SN 07	2.40	3.344,00	3.344,00	3.883,47
21111.52001	SN 07	1.10	0,00	0,00	148,12
21111.52010	SN 07	2.40	2.700,00	2.700,00	2.565,80
21111.52011	SN 07	1.10	0,00	0,00	128,52
21111.57110	SN 07	2.40	900,00	900,00	47,50
21111.57111	SN 07	2.40	600,00	600,00	851,01
21111.57500	SN 07	2.40	1.100,00	1.100,00	176,55
21111.65000	SN 07	2.40	230,00	230,00	814,68
21111.65100	SN 07	2.40	160,00	160,00	78,48
21111.65210	SN 07	2.40	0,00	0,00	1.244,49
21111.65250	SN 07	2.40	330,00	330,00	304,90
Summe Ausgaben			**9.364,00**	**9.364,00**	**10.243,52**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21112.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21112.15300	3B +	2.40	1.300,00	1.300,00	1.380,00
21112.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.380,00**
21112.52000	SN 08	2.40	2.880,00	2.880,00	1.918,62
21112.52001	SN 08	1.10	0,00	0,00	727,41
21112.52010	SN 08	2.40	2.800,00	2.800,00	2.627,57
21112.52011	SN 08	2.40	0,00	0,00	166,77
21112.57110	SN 08	2.40	600,00	600,00	546,23
21112.57111	SN 08	2.40	600,00	600,00	803,70
21112.57500	SN 08	2.40	1.000,00	1.000,00	686,19
21112.65000	SN 08	2.40	250,00	250,00	145,48
21112.65100	SN 08	2.40	120,00	120,00	25,85
21112.65210	SN 08	2.40	0,00	0,00	1.892,73
21112.65250	SN 08	2.40	320,00	320,00	147,94
Summe Ausgaben			**8.570,00**	**8.570,00**	**9.688,49**
21114.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21114.15300	3B +	2.40	1.400,00	1.400,00	1.531,00
21114.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.250,87
Summe Einnahmen			**1.400,00**	**1.400,00**	**2.781,87**
21114.52000	SN 09	2.40	3.120,00	3.120,00	3.275,74
21114.52001	SN 09	1.10	0,00	0,00	710,81
21114.52010	SN 09	2.40	2.300,00	2.300,00	2.009,69
21114.52011	SN 09	1.10	0,00	0,00	137,61
21114.57110	SN 09	2.40	800,00	800,00	532,19
21114.57111	SN 09	2.40	450,00	450,00	518,98
21114.57500	SN 09	2.40	1.000,00	1.000,00	488,53
21114.65000	SN 09	2.40	240,00	240,00	594,65
21114.65100	SN 09	2.40	160,00	160,00	0,00
21114.65210	SN 09	2.40	0,00	0,00	831,38
21114.65250	SN 09	2.40	330,00	330,00	351,59
Summe Ausgaben			**8.400,00**	**8.400,00**	**9.451,17**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
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	177,13
Summe Einnahmen			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.377,13**
21115.52000	SN 10	2.40	2.400,00	2.400,00	3.895,77
21115.52001	SN 10	1.10	0,00	0,00	664,78
21115.52010	SN 10	2.40	1.900,00	1.900,00	1.563,12
21115.52011	SN 10	1.10	0,00	0,00	0,00
21115.57110	SN 10	2.40	750,00	750,00	281,12
21115.57111	SN 10	2.40	300,00	300,00	653,60
21115.57500	SN 10	2.40	900,00	900,00	185,00
21115.65000	SN 10	2.40	250,00	250,00	636,29
21115.65100	SN 10	2.40	190,00	190,00	78,48
21115.65210	SN 10	2.40	0,00	0,00	902,12
21115.65250	SN 10	2.40	300,00	300,00	254,40
Summe Ausgaben			**6.990,00**	**6.990,00**	**9.114,68**
21117.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21117.15300	3B +	2.40	900,00	900,00	900,00
21117.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	243,95
Summe Einnahmen			**900,00**	**900,00**	**1.143,95**
21117.52000	SN 11	2.40	1.600,00	1.600,00	1.087,30
21117.52001	SN 11	1.10	0,00	0,00	557,86
21117.52010	SN 11	2.40	1.550,00	1.550,00	1.211,13
21117.52011	SN 11	1.10	0,00	0,00	0,00
21117.57110	SN 11	2.40	350,00	350,00	218,86
21117.57111	SN 11	2.40	130,00	130,00	999,54
21117.57500	SN 11	2.40	400,00	400,00	631,19
21117.65000	SN 11	2.40	230,00	230,00	381,84
21117.65100	SN 11	2.40	120,00	120,00	117,98
21117.65210	SN 11	2.40	0,00	0,00	830,76
21117.65250	SN 11	2.40	300,00	300,00	474,28
Summe Ausgaben			**4.680,00**	**4.680,00**	**6.510,74**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21118.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21118.15300	3B +	2.40	800,00	800,00	771,22
21118.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.893,64
Summe Einnahmen			**800,00**	**800,00**	**2.664,86**
21118.52000	SN 12	2.40	2.400,00	2.400,00	951,17
21118.52001	SN 12	1.10	0,00	0,00	580,63
21118.52010	SN 12	2.40	1.500,00	1.500,00	1.059,32
21118.52011	SN 12	1.10	0,00	0,00	0,00
21118.57110	SN 12	2.40	500,00	500,00	363,80
21118.57111	SN 12	2.40	300,00	300,00	269,89
21118.57500	SN 12	2.40	300,00	300,00	80,00
21118.65000	SN 12	2.40	190,00	190,00	148,06
21118.65100	SN 12	2.40	80,00	80,00	78,48
21118.65210	SN 12	2.40	0,00	0,00	1.500,81
21118.65250	SN 12	2.40	350,00	350,00	319,45
Summe Ausgaben			**5.620,00**	**5.620,00**	**5.351,61**
21118.57502	**Aufwendungen ERASMUS Programm - K1**				
21118.17102	3	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
21118.57502	1	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
21118.57503	**Aufwendungen ERASMUS Programm - K2**				
21118.17103	3	2.40	0,00	0,00	0,00
21118.17104	3	2.40	0,00	0,00	-1.047,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**-1.047,00**
21118.57503	1	2.40	0,00	0,00	5.124,92
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**5.124,92**
21118.57505	**Aufwendungen ERASMUS-Programm 2023/2024**				
21118.17105	3	2.40	0,00	0,00	60.231,60
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**60.231,60**
21118.57505	Ü	2.40	0,00	0,00	60.231,60
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**60.231,60**
21118.57506	**Aufwendungen ERASMUS-Programm 2024/2025**				
21118.17106	3	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
21118.57506	Ü	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
21119.52000	**Ausstattung GS Neuhaus/Rwg.**				
21119.15300	3B +	2.40	0,00	0,00	400,00
21119.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.783,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**2.183,00**
21119.52000	SN 13	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.52010	SN 13	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.57110	SN 13	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.57111	SN 13	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.57500	SN 13	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.65000	SN 13	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.65100	SN 13	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.65210	SN 13	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.65250	SN 13	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**
22505.52000	**Ausstattung RS "Bürgerschule"**				
22505.15300	3B +	2.40	1.800,00	1.800,00	1.955,68
22505.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	97,55
Summe Einnahmen			**1.800,00**	**1.800,00**	**2.053,23**
22505.52000	SN 14	2.40	4.240,00	4.240,00	2.409,38
22505.52001	SN 14	1.10	0,00	0,00	1.080,19
22505.52010	SN 14	2.40	2.840,00	2.840,00	3.060,11
22505.52011	SN 14	1.10	0,00	0,00	667,59
22505.57110	SN 14	2.40	1.000,00	1.000,00	3.187,22
22505.57111	SN 14	2.40	750,00	750,00	914,77
22505.57500	SN 14	2.40	1.380,00	1.380,00	386,93
22505.65000	SN 14	2.40	250,00	250,00	344,49
22505.65100	SN 14	2.40	100,00	100,00	35,78
22505.65210	SN 14	2.40	0,00	0,00	1.192,65
22505.65250	SN 14	2.40	500,00	500,00	506,93
Summe Ausgaben			**11.060,00**	**11.060,00**	**13.786,04**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
22508.52000	**Ausstattung RS "C. Hoffmeister"**				
22508.15300	3B +	2.40	1.400,00	1.400,00	1.050,50
22508.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.587,19
Summe Einnahmen			**1.400,00**	**1.400,00**	**2.637,69**
22508.52000	SN 15	2.40	3.152,00	3.152,00	4.595,95
22508.52001	SN 15	2.65	0,00	0,00	663,38
22508.52010	SN 15	2.40	2.440,00	2.440,00	2.201,15
22508.52011	SN 15	1.10	0,00	0,00	81,63
22508.57110	SN 15	2.40	730,00	730,00	694,37
22508.57111	SN 15	2.40	530,00	530,00	349,15
22508.57500	SN 15	2.40	780,00	780,00	645,17
22508.65000	SN 15	2.40	250,00	250,00	243,24
22508.65100	SN 15	2.40	150,00	150,00	78,48
22508.65210	SN 15	2.40	0,00	0,00	1.071,07
22508.65250	SN 15	2.40	400,00	400,00	332,89
Summe Ausgaben			**8.432,00**	**8.432,00**	**10.956,48**
22512.52000	**Ausstattung RS "Lichtetal"**				
22512.15300	3B +	2.40	900,00	900,00	732,85
22512.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.516,05
Summe Einnahmen			**900,00**	**900,00**	**2.248,90**
22512.52000	SN 06	2.40	2.400,00	2.400,00	2.302,56
22512.52001	SN 06	1.10	0,00	0,00	722,07
22512.52010	SN 06	2.40	600,00	600,00	522,79
22512.52011	SN 06	1.10	0,00	0,00	660,57
22512.57110	SN 06	2.40	900,00	900,00	758,67
22512.57111	SN 06	2.40	500,00	500,00	691,03
22512.57500	SN 06	2.40	900,00	900,00	707,90
22512.65000	SN 06	2.40	250,00	250,00	177,30
22512.65100	SN 06	2.40	100,00	100,00	78,48
22512.65210	SN 06	2.40	0,00	0,00	855,16
22512.65250	SN 06	2.40	400,00	400,00	404,79
Summe Ausgaben			**6.050,00**	**6.050,00**	**7.881,32**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
23000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
23000.15300	3B +	2.40	5.500,00	5.500,00	5.981,61
23000.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	10.553,45
Summe Einnahmen			**5.500,00**	**5.500,00**	**16.535,06**
23000.52000	SN 16	2.40	9.520,00	9.520,00	7.741,62
23000.52001	SN 16	1.10	0,00	0,00	2.262,24
23000.52010	SN 16	2.40	9.310,00	9.310,00	7.701,96
23000.52011	SN 16	1.10	0,00	0,00	434,99
23000.57110	SN 16	2.40	1.800,00	1.800,00	381,65
23000.57111	SN 16	2.40	2.500,00	2.500,00	4.026,18
23000.57500	SN 16	2.40	1.900,00	1.900,00	2.309,07
23000.65000	SN 16	2.40	830,00	830,00	0,00
23000.65100	SN 16	2.40	100,00	100,00	78,48
23000.65210	SN 16	2.40	0,00	0,00	3.423,66
23000.65250	SN 16	2.40	600,00	600,00	346,03
Summe Ausgaben			**26.560,00**	**26.560,00**	**28.705,88**
23200.52000	**Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände**				
23200.15300	3B +	2.40	2.200,00	2.200,00	1.265,60
23200.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	5.327,84
Summe Einnahmen			**2.200,00**	**2.200,00**	**6.593,44**
23200.52000	SN 17	2.40	6.400,00	6.400,00	7.298,11
23200.52001	SN 17	1.10	0,00	0,00	1.805,10
23200.52010	SN 17	2.40	9.200,00	9.200,00	4.694,89
23200.52011	SN 17	1.10	0,00	0,00	597,69
23200.57110	SN 17	2.40	1.800,00	1.800,00	6.116,43
23200.57111	SN 17	2.40	1.600,00	1.600,00	791,55
23200.57500	SN 17	2.40	1.500,00	1.500,00	1.472,87
23200.65000	SN 17	2.40	500,00	500,00	225,06
23200.65100	SN 17	2.40	100,00	100,00	149,36
23200.65210	SN 17	2.40	0,00	0,00	2.308,17
23200.65250	SN 17	2.40	500,00	500,00	324,14
Summe Ausgaben			**21.600,00**	**21.600,00**	**25.783,37**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
24000.52000	**SBBS; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
24000.15300	3B	+	2.40	4.000,00	4.000,00	3.576,11
24000.15899	3B	+	2.40	0,00	0,00	3.741,39
Summe Einnahmen				**4.000,00**	**4.000,00**	**7.317,50**
24000.52000	SN	18	2.40	12.960,00	12.960,00	15.527,04
24000.52001	SN	18	1.10	0,00	0,00	2.810,57
24000.52010	SN	18	2.40	17.500,00	17.500,00	14.531,38
24000.52011	SN	18	1.10	0,00	0,00	9.707,03
24000.57110	SN	18	2.40	9.100,00	9.100,00	10.152,53
24000.57111	SN	18	2.40	2.100,00	2.100,00	1.970,68
24000.57500	SN	18	2.40	5.100,00	5.100,00	2.439,00
24000.65000	SN	18	2.40	800,00	800,00	653,50
24000.65100	SN	18	2.40	900,00	900,00	1.922,35
24000.65210	SN	18	2.40	0,00	0,00	3.127,74
24000.65250	SN	18	2.40	1.900,00	1.900,00	1.178,24
24100.52001	SN	18	1.10	0,00	0,00	0,00
24100.52011	SN	18	1.10	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**50.360,00**	**50.360,00**	**64.020,06**
24100.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
24100.13000	3B	+	2.40	3.000,00	3.000,00	6.230,00
24100.15300	3B	+	2.40	150,00	150,00	125,00
24100.15899	3B	+	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**3.150,00**	**3.150,00**	**6.355,00**
24100.52000	SN	19	2.40	560,00	560,00	413,63
24100.52010	SN	19	2.40	950,00	950,00	0,00
24100.57110	SN	19	2.40	15.000,00	15.000,00	0,00
24100.57111	SN	19	2.40	100,00	100,00	0,00
24100.57500	SN	19	2.40	180,00	180,00	0,00
24100.65000	SN	19	2.40	100,00	100,00	0,00
24100.65210	SN	19	2.40	0,00	0,00	0,00
24100.65250	SN	19	2.40	200,00	200,00	0,00
Summe Ausgaben				**17.090,00**	**17.090,00**	**413,63**
24300.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
24300.16000	3		1.20	0,00	25.000,00	12.848,09
24300.36000	3		1.20	0,00	0,00	-18.864,82
Summe Einnahmen				**0,00**	**25.000,00**	**-6.016,73**
24300.52000	1	24	1.20	0,00	0,00	4.566,48
24300.63200	1	24	1.20	0,00	0,00	861,56
24300.65000	1	24	1.20	0,00	0,00	0,00
24300.65500	1	24	1.20	0,00	25.000,00	25.466,40
24300.65800	1	24	1.20	0,00	0,00	2.147,20
24300.93500	1	24	1.20	0,00	0,00	-28.560,19
Summe Ausgaben				**0,00**	**25.000,00**	**4.481,45**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
26001.52000	**Ausstattung GemS. Köppelsdorf**				
26001.15300	3B +	2.40	2.400,00	2.400,00	1.800,00
26001.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**2.400,00**	**2.400,00**	**1.800,00**
26001.52000	SN 20	2.40	5.520,00	5.520,00	0,00
26001.52001	SN 20	1.10	0,00	0,00	0,00
26001.52010	SN 20	2.40	4.700,00	4.700,00	0,00
26001.52011	SN 20	1.10	0,00	0,00	0,00
26001.57110	SN 20	2.40	1.300,00	1.300,00	0,00
26001.57111	SN 20	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
26001.57500	SN 20	2.40	1.500,00	1.500,00	0,00
26001.65000	SN 20	2.40	300,00	300,00	0,00
26001.65100	SN 20	2.40	100,00	100,00	0,00
26001.65210	SN 20	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.65250	SN 20	2.40	400,00	400,00	0,00
Summe Ausgaben			**14.820,00**	**14.820,00**	**0,00**
26002.52000	**Ausstattung GemS. Steinach**				
26002.15300	3B +	2.40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26002.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
26002.52000	SN 21	2.40	3.360,00	3.360,00	0,00
26002.52001	SN 21	1.10	0,00	0,00	0,00
26002.52010	SN 21	2.40	3.100,00	3.100,00	0,00
26002.52011	SN 21	1.10	0,00	0,00	0,00
26002.57110	SN 21	2.40	700,00	700,00	0,00
26002.57111	SN 21	2.40	650,00	650,00	0,00
26002.57500	SN 21	2.40	950,00	950,00	0,00
26002.65000	SN 21	2.40	300,00	300,00	0,00
26002.65100	SN 21	2.40	150,00	150,00	0,00
26002.65210	SN 21	2.40	0,00	0,00	0,00
26002.65250	SN 21	2.40	450,00	450,00	0,00
Summe Ausgaben			**9.660,00**	**9.660,00**	**0,00**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
26003.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
26003.15300	3B +	2.40	3.300,00	3.300,00	4.195,00
26003.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	7.883,72
Summe Einnahmen			**3.300,00**	**3.300,00**	**12.078,72**
26003.52000	SN 22	2.40	7.520,00	7.520,00	0,00
26003.52001	SN 22	1.10	0,00	0,00	0,00
26003.52010	SN 22	2.40	6.100,00	6.100,00	0,00
26003.52011	SN 22	1.10	0,00	0,00	0,00
26003.57110	SN 22	2.40	1.700,00	1.700,00	0,00
26003.57111	SN 22	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
26003.57500	SN 22	2.40	1.500,00	1.500,00	0,00
26003.65000	SN 22	2.40	800,00	800,00	0,00
26003.65100	SN 22	2.40	200,00	200,00	0,00
26003.65210	SN 22	2.40	0,00	0,00	0,00
26003.65250	SN 22	2.40	700,00	700,00	0,00
Summe Ausgaben			**19.520,00**	**19.520,00**	**0,00**
26004.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
26004.15300	3B +	2.40	2.000,00	2.000,00	3.040,12
26004.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	2.810,41
Summe Einnahmen			**2.000,00**	**2.000,00**	**5.850,53**
26004.52000	SN 23	2.40	6.240,00	6.240,00	0,00
26004.52001	SN 23	1.10	0,00	0,00	0,00
26004.52010	SN 23	2.40	5.170,00	5.170,00	0,00
26004.52011	SN 23	1.10	0,00	0,00	0,00
26004.57110	SN 23	2.40	1.360,00	1.360,00	0,00
26004.57111	SN 23	2.40	990,00	990,00	0,00
26004.57500	SN 23	2.40	1.450,00	1.450,00	0,00
26004.65000	SN 23	2.40	490,00	490,00	0,00
26004.65100	SN 23	2.40	250,00	250,00	0,00
26004.65210	SN 23	2.40	0,00	0,00	0,00
26004.65250	SN 23	2.40	820,00	820,00	0,00
Summe Ausgaben			**16.770,00**	**16.770,00**	**0,00**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
26005.52000	**Ausstattung TGS Schalkau**				
26005.15300	3B +	2.40	2.800,00	2.800,00	3.313,80
26005.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.207,78
Summe Einnahmen			**2.800,00**	**2.800,00**	**4.521,58**
26005.52000	SN 24	2.40	9.200,00	9.200,00	0,00
26005.52001	SN 24	1.10	0,00	0,00	0,00
26005.52010	SN 24	2.40	7.700,00	7.700,00	0,00
26005.52011	SN 24	1.10	0,00	0,00	0,00
26005.57110	SN 24	2.40	2.100,00	2.100,00	0,00
26005.57111	SN 24	2.40	1.400,00	1.400,00	0,00
26005.57500	SN 24	2.40	2.100,00	2.100,00	0,00
26005.65000	SN 24	2.40	800,00	800,00	0,00
26005.65100	SN 24	2.40	300,00	300,00	0,00
26005.65210	SN 24	2.40	0,00	0,00	0,00
26005.65250	SN 24	2.40	1.100,00	1.100,00	0,00
Summe Ausgaben			**24.700,00**	**24.700,00**	**0,00**
27001.52000	**Förderzentrum Sbg.; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
27001.15300	3B +	2.40	800,00	800,00	770,60
27001.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	551,32
Summe Einnahmen			**800,00**	**800,00**	**1.321,92**
27001.52000	SN 25	2.40	5.200,00	5.200,00	0,00
27001.52001	SN 25	1.10	0,00	0,00	0,00
27001.52010	SN 25	2.40	2.800,00	2.800,00	0,00
27001.52011	SN 25	1.10	0,00	0,00	0,00
27001.57110	SN 25	2.40	6.200,00	6.200,00	0,00
27001.57111	SN 25	2.40	500,00	500,00	0,00
27001.57500	SN 25	2.40	750,00	750,00	0,00
27001.65000	SN 25	2.40	300,00	300,00	0,00
27001.65100	SN 25	2.40	150,00	150,00	0,00
27001.65210	SN 25	2.40	0,00	0,00	0,00
27001.65250	SN 25	2.40	600,00	600,00	0,00
Summe Ausgaben			**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**
30000.71200	**Zuweisungen an Gemeinden für Buchanschaffungen**				
30000.17100	3	1.41	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Einnahmen			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
30000.71200	1	1.41	12.000,00	12.000,00	12.016,58
Summe Ausgaben			**12.000,00**	**12.000,00**	**12.016,58**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
32000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
32000.11000	3		1.41	175.000,00	150.000,00	130.277,07
32000.11010	3		1.41	700,00	500,00	340,10
32000.13390	3		1.41	90.000,00	85.000,00	80.869,24
32000.16700	3		1.41	8.000,00	8.000,00	7.712,19
32000.26800	3		1.41	5.000,00	5.000,00	4.737,00
Summe Einnahmen				**278.700,00**	**248.500,00**	**223.935,60**
32000.52000	1	22	1.41	14.000,00	14.000,00	9.451,18
32000.52010	1	22	1.41	11.000,00	11.000,00	12.565,89
32000.53001	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.54100	1	22	2.40	2.000,00	2.000,00	1.212,16
32000.54200	1	22	2.40	70.000,00	70.000,00	28.440,65
32000.54300	1	22	2.40	62.000,00	62.000,00	54.858,73
32000.54400	1	22	2.40	55.000,00	55.000,00	28.927,78
32000.54500	1	22	2.40	4.800,00	4.800,00	2.653,29
32000.54900	1	22	2.40	18.000,00	18.000,00	26.624,94
32000.56000	1	22	2.40	1.000,00	1.000,00	806,87
32000.60500	1	22	1.41	5.000,00	3.000,00	2.728,62
32000.60510	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.60520	1	22	1.41	3.000,00	100,00	2.816,58
32000.60530	1	22	1.41	45.000,00	40.000,00	36.950,19
32000.60550	1	22	1.41	4.000,00	4.000,00	3.969,97
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	0,00	4.350,00	5.301,51
32000.65000	1	22	1.41	1.000,00	1.000,00	674,85
32000.65100	1	22	1.41	3.200,00	3.000,00	2.092,35
32000.65210	1	22	1.41	10.000,00	10.000,00	3.036,77
32000.65250	1	22	1.41	1.300,00	1.300,00	1.149,38
32000.65300	1	22	1.41	30.000,00	30.000,00	31.060,01
32000.65500	1	22	1.10	0,00	0,00	2.692,12
32000.65800	1	22	1.41	8.300,00	8.300,00	8.119,42
32000.66100	1	22	1.41	550,00	450,00	532,65
32000.67800	1	22	1.41	0,00	0,00	571,00
Summe Ausgaben				**349.150,00**	**343.300,00**	**267.236,91**
32000.60540	**Restauration Thüringer Kirmes**					
32000.17800	3		1.41	0,00	0,00	4.000,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
32000.60540	1		1.41	0,00	4.600,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**4.600,00**	**0,00**
32000.65400	**Dienstreisen**					
32000.65400	1		1.11	800,00	2.000,00	1.280,96
33300.65400	1		1.11	6.000,00	5.000,00	5.534,76
35000.65400	1		1.11	500,00	0,00	105,60
Summe Ausgaben				**7.300,00**	**7.000,00**	**6.921,32**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
33300.52000	**Musikschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
33300.52000	1	23	1.41	10.000,00	7.500,00	9.733,26
33300.53000	1	23	1.10	200,00	200,00	0,00
33300.54100	1	23	1.10	1.500,00	1.500,00	2.183,51
33300.54200	1	23	1.10	20.000,00	20.000,00	11.856,51
33300.54300	1	23	1.10	12.000,00	12.000,00	11.607,50
33300.54400	1	23	1.10	3.500,00	3.500,00	4.228,51
33300.54500	1	23	1.10	1.500,00	1.500,00	1.368,44
33300.56000	1	23	1.41	1.000,00	1.000,00	0,00
33300.57110	1	23	1.41	600,00	600,00	608,99
33300.63100	1	23	1.41	600,00	600,00	0,00
33300.65000	1	23	1.41	400,00	400,00	464,87
33300.65100	1	23	1.41	500,00	500,00	495,74
33300.65210	1	23	1.41	6.400,00	10.000,00	830,98
33300.65250	1	23	1.41	0,00	800,00	739,06
33300.65300	1	23	2.40	0,00	0,00	0,00
33300.65500	1	23	1.10	2.000,00	2.000,00	182,55
33300.65800	1	23	1.41	8.600,00	8.600,00	8.117,44
33300.66100	1	23	1.41	3.500,00	2.500,00	2.357,30
Summe Ausgaben				**72.300,00**	**73.200,00**	**54.774,66**
35000.50001	**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
32000.50001	1	50	2.65	38.000,00	35.500,00	40.157,77
32000.50010	1		2.65	28.200,00	28.200,00	26.201,83
33300.50001	1	50	1.10	22.000,00	23.500,00	55.024,34
33300.50010	1		1.10	300,00	300,00	0,00
35000.50001	1	50	1.10	10.000,00	12.000,00	9.003,34
35000.50010	1		1.10	1.000,00	1.000,00	675,80
Summe Ausgaben				**99.500,00**	**100.500,00**	**131.063,08**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
35000.52000	**Volkshochschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
35000.52000	1	21	1.41	5.000,00	5.000,00	2.277,56
35000.52010	1	21	1.41	8.000,00	8.000,00	4.438,71
35000.53000	1	21	1.41	8.000,00	8.000,00	2.930,60
35000.54100	1	21	1.10	1.100,00	1.100,00	1.666,88
35000.54200	1	21	1.10	20.000,00	20.000,00	11.622,33
35000.54300	1	21	1.10	23.000,00	23.000,00	18.636,70
35000.54400	1	21	1.10	6.000,00	6.000,00	6.072,03
35000.54500	1	21	1.10	1.200,00	1.200,00	1.160,42
35000.54900	1	21	1.10	1.200,00	1.200,00	981,75
35000.57110	1	21	1.41	1.500,00	1.500,00	959,51
35000.57111	1	21	1.41	1.800,00	2.000,00	1.521,26
35000.65000	1	21	1.41	1.000,00	1.000,00	1.994,34
35000.65100	1	21	1.41	600,00	600,00	658,02
35000.65250	1	21	1.41	2.000,00	2.000,00	1.589,15
35000.65300	1	21	1.41	8.000,00	9.000,00	7.060,27
35000.65500	1	21	1.41	2.500,00	4.000,00	3.094,00
35000.65800	1	21	1.41	1.500,00	1.000,00	543,82
35000.66100	1	21	1.41	5.200,00	5.200,00	5.085,00
35000.67900	1	21	1.41	0,00	17.060,00	0,00
35000.71800	1	21	1.43	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**97.600,00**	**116.860,00**	**72.292,35**
35000.65561	**Honorare Einzelveranstaltungen**					
35000.65560	1	20	1.43	0,00	0,00	0,00
35000.65561	1	20	1.41	1.000,00	1.500,00	971,00
35000.65562	1	20	1.41	13.000,00	10.000,00	11.059,52
35000.65563	1	20	1.41	2.000,00	2.000,00	2.010,00
35000.65564	1	20	1.41	8.500,00	8.000,00	7.395,00
35000.65565	1	20	1.41	4.000,00	4.000,00	4.085,00
35000.65566	1	20	1.41	35.000,00	30.000,00	25.884,20
35000.65567	1	20	1.43	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**63.500,00**	**55.500,00**	**51.404,72**
40002.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Projekt**					
40002.17100	3		2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	981.105,00	1.270.000,00	1.080.017,27
Summe Einnahmen				**981.105,00**	**1.270.000,00**	**1.080.017,27**
40500.67400	1		1.20	541.000,00	538.230,00	544.402,18
Summe Ausgaben				**541.000,00**	**538.230,00**	**544.402,18**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
41010.73010	**Leistungen der Sozialhilfe nach Kapitel 3 SGB XII (lfd. Leistung)**					
41010.73010	1	25	2.50	600.000,00	350.000,00	337.380,07
41010.73011	1	25	2.50	0,00	275.358,00	235.556,76
41018.74210	1	25	2.50	160.000,00	139.520,00	116.866,22
41018.74600	1	25	2.50	53.500,00	40.480,00	42.119,02
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	1.712,00
Summe Ausgaben				**815.500,00**	**807.358,00**	**733.634,07**
41158.74210	**Hilfe zur Pflege (Tagespflege)**					
41100.73210	1	28	2.50	420.000,00	400.000,00	380.189,25
41100.73220	1	28	2.50	10.000,00	10.000,00	9.367,26
41158.74210	1	28	2.50	168.000,00	150.000,00	100.770,87
41168.74210	1	28	2.50	2.900.000,00	2.700.000,00	2.139.162,99
Summe Ausgaben				**3.498.000,00**	**3.260.000,00**	**2.629.490,37**
41208.67100	**Erstattungen an das Land - Wertmarken**					
41208.24000	3		2.50	30.000,00	30.000,00	22.724,00
Summe Einnahmen				**30.000,00**	**30.000,00**	**22.724,00**
41208.67100	1		2.50	30.000,00	30.000,00	15.104,00
Summe Ausgaben				**30.000,00**	**30.000,00**	**15.104,00**
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 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
41300.73140	**Hilfe zur Gesundheit, vorbeugende und sonstige Hilfen §§ 47 ff SGB XII**					
41300.73140	1	48	2.50	500.000,00	528.000,00	504.618,63
41300.74140	1	48	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**500.000,00**	**528.000,00**	**504.618,63**
41418.74240	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. lt. § 67 SGB XII**					
41418.74240	1	49	2.50	15.000,00	19.500,00	1.444,80
41440.73190	1	49	2.50	63.000,00	65.000,00	58.716,52
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	5.385,86
Summe Ausgaben				**96.000,00**	**102.500,00**	**65.547,18**
41470.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Programm AGATHE**					
41470.17100	3		2.50	211.620,00	221.493,00	262.975,37
Summe Einnahmen				**211.620,00**	**221.493,00**	**262.975,37**
41470.65000	1		2.50	49.464,00	49.209,00	19.160,18
Summe Ausgaben				**49.464,00**	**49.209,00**	**19.160,18**
41500.78100	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**					
41500.17100	3	46	2.50	4.136.000,00	4.500.000,00	3.480.914,73
41500.24100	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.24500	3	46	2.50	0,00	0,00	23.704,40
41500.24540	3	46	2.50	0,00	0,00	31.045,11
41500.24700	3	46	2.50	0,00	0,00	15.220,31
41500.24740	3	46	2.50	0,00	0,00	12.772,54
41500.25100	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.25500	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.25700	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**4.136.000,00**	**4.500.000,00**	**3.563.657,09**
41500.73000	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.73500	1	46	2.50	1.100.000,00	1.140.000,00	577.691,35
41500.73510	1	46	2.50	1.400.000,00	1.450.000,00	1.586.465,39
41500.73511	1	46	2.50	0,00	0,00	338.204,67
41500.73512	1	46	2.50	0,00	0,00	892.324,86
41500.73520	1	46	2.50	850.000,00	1.000.000,00	0,00
41500.74500	1	46	2.50	88.000,00	70.000,00	47.617,13
41500.74510	1	46	2.50	220.000,00	242.000,00	211.263,93
41500.74520	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.75500	1	46	2.50	18.000,00	18.000,00	0,00
41500.75510	1	46	2.50	250.000,00	275.000,00	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	210.000,00	305.000,00	0,00
41500.78100	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**4.136.000,00**	**4.500.000,00**	**3.653.567,33**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
42009.79100	**Leistungen nach dem AsylbIG § 2 a.v.E.**					
42008.16100	3		2.50	1.173.000,00	1.235.060,00	0,00
42009.16100	3		2.50	0,00	0,00	0,00
42119.16100	3		2.50	0,00	0,00	177.887,54
42119.16400	3		2.50	0,00	0,00	7.351,51
42139.16100	3		2.50	0,00	0,00	0,00
42209.16100	3		2.50	0,00	0,00	178.706,63
42309.16100	3		2.50	0,00	0,00	0,00
42419.16100	3		2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**1.173.000,00**	**1.235.060,00**	**363.945,68**
42009.79100	1	29	2.50	80.000,00	168.000,00	142.016,93
42009.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42119.79100	1	29	2.50	500.000,00	336.000,00	343.350,45
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	425.000,00	268.800,00	289.782,54
42139.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42209.79100	1	29	2.50	44.500,00	270.000,00	189.967,59
42209.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42309.79100	1	29	2.50	4.500,00	15.000,00	3.494,40
42309.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42419.79100	1	29	2.50	90.000,00	85.000,00	97.938,65
42419.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**1.144.000,00**	**1.142.800,00**	**1.066.550,56**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
43619.52000	**Ausstattung Einzelunterkünfte**				
43619.14001	3	2.50	0,00	890.880,00	397.896,10
43619.16100	3	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.16101	3	2.50	366.912,00	0,00	1.069.512,00
43619.16103	3	2.50	0,00	0,00	154.920,00
43619.16400	3	2.50	0,00	0,00	89.566,37
43619.17110	3	2.50	0,00	0,00	0,00
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			**366.912,00**	**890.880,00**	**1.711.894,47**
43619.52000	1	2.50	5.000,00	5.000,00	12.718,35
43619.52020	1	2.50	0,00	0,00	990,50
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	2.50	0,00	0,00	3.508,92
43619.53020	1	2.50	0,00	0,00	157.257,62
43619.53030	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.53040	1	2.50	0,00	0,00	3.389,25
43619.53050	1	2.50	0,00	0,00	86.298,95
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	0,00	201.605,74
43619.56000	1	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.63200	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.65500	1	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.65800	1	2.50	0,00	0,00	4.569,53
43619.79100	1	2.50	629.998,00	646.290,00	248.352,17
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			**634.998,00**	**651.290,00**	**718.691,03**
43619.54900	**Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung**				
43619.16102	3	2.50	0,00	0,00	287.633,83
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**287.633,83**
43619.54900	1	2.50	0,00	0,00	201.605,74
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**201.605,74**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
43620.54140	**Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg**					
43620.54140	1		2.50	22.000,00	20.665,00	4.686,51
43620.54240	1		2.50	0,00	0,00	0,00
43620.54340	1		2.50	20.000,00	20.600,00	32.588,98
43620.54440	1		2.50	65.000,00	65.000,00	24.721,55
Summe Ausgaben				**107.000,00**	**106.265,00**	**61.997,04**
45100.71200	**Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"**					
45100.17100	3	31	2.51	434.921,00	434.921,00	376.608,41
Summe Einnahmen				**434.921,00**	**434.921,00**	**376.608,41**
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	480.619,00	464.866,00	389.939,97
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	10.409,32
45100.71830	1	31	2.51	86.364,00	77.000,00	90.569,33
45100.71840	1	31	2.51	73.637,00	70.150,00	63.656,83
45100.71850	1	31	2.51	122.850,00	117.000,00	93.623,70
45100.71860	1	31	2.51	8.000,00	8.000,00	6.637,34
Summe Ausgaben				**786.470,00**	**752.016,00**	**654.836,49**
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	500,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**1.000,00**	**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 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
45150.76040	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!"**					
45150.17040	3	52	2.51	163.276,00	160.000,00	125.178,17
45150.17070	3	52	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**163.276,00**	**160.000,00**	**125.178,17**
45150.65040	1	52	2.51	11.000,00	10.000,00	6.751,61
45150.76040	1	52	2.51	122.500,00	122.500,00	80.836,32
45150.76050	1	52	2.51	68.800,00	65.500,00	57.824,89
45150.76060	1	52	2.51	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Ausgaben				**214.300,00**	**210.000,00**	**157.412,82**
45210.65000	**Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit**					
45210.17100	3	43	2.51	519.691,00	519.692,00	497.205,00
Summe Einnahmen				**519.691,00**	**519.692,00**	**497.205,00**
45210.65000	1	43	2.51	2.189,00	2.189,00	2.082,38
45210.67900	1	43	2.51	25.400,00	24.200,00	19.580,12
45210.71810	1	43	2.51	700.631,00	688.630,00	499.208,19
Summe Ausgaben				**728.220,00**	**715.019,00**	**520.870,69**
45210.65001	**Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit - zusätzliche Fördermittel 2020**					
45210.17101	3	42	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45210.65001	1	42	2.51	0,00	0,00	0,00
45210.67901	1	42	2.51	0,00	0,00	0,00
45210.71811	1	42	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45220.76030	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"**					
45220.17130	3	41	2.51	0,00	5.000,00	14.018,72
Summe Einnahmen				**0,00**	**5.000,00**	**14.018,72**
45220.65030	1	41	2.51	0,00	5.000,00	0,00
45220.67930	1	41	2.51	0,00	0,00	0,00
45220.76030	1	41	2.51	0,00	0,00	14.018,72
Summe Ausgaben				**0,00**	**5.000,00**	**14.018,72**
45250.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Landesprogramm "Kinderschutz"**					
45250.17100	3	45	2.51	42.651,00	42.657,00	40.442,00
Summe Einnahmen				**42.651,00**	**42.657,00**	**40.442,00**
45250.65000	1	45	2.51	12.200,00	12.152,00	2.183,70
45250.67900	1	45	2.51	44.499,00	39.499,00	47.941,69
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				**56.699,00**	**51.651,00**	**50.125,39**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
45250.65010	**Sachaufwendungen für Bundesinitiative Netzwerk "Frühe Hilfen und Familienhebammen"**					
45250.17102	3	44	2.51	36.270,00	35.848,00	27.631,00
Summe Einnahmen				**36.270,00**	**35.848,00**	**27.631,00**
45250.65010	1	44	2.51	0,00	0,00	0,00
45250.67910	1	44	2.51	24.282,00	23.860,00	15.816,25
45250.71803	1	44	2.51	11.988,00	11.988,00	11.814,75
Summe Ausgaben				**36.270,00**	**35.848,00**	**27.631,00**
45310.76000	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Stärkung d. Erziehungskraft d. Familie**					
45310.76000	1	34	2.51	2.500,00	2.500,00	2.576,82
45310.76001	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45310.76002	1	34	2.51	6.500,00	6.500,00	4.796,16
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	325.000,00	303.112,73
45420.76000	1	34	2.51	19.500,00	4.840,00	0,00
45500.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45500.76010	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45500.76020	1	34	2.51	175.000,00	175.000,00	161.036,91
45550.76000	1	34	2.51	450.000,00	400.000,00	379.843,39
45560.76000	1	34	2.51	900.000,00	870.000,00	799.194,78
45580.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45590.76010	1	34	2.51	20.000,00	20.000,00	16.920,81
45590.76020	1	34	2.51	700.000,00	590.000,00	510.210,26
45710.76000	1	34	2.51	1.500,00	500,00	391,17
45720.76000	1	34	2.51	1.500,00	500,00	0,00
45730.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**2.601.500,00**	**2.394.840,00**	**2.178.083,03**
45340.77000	**Leistungen der Jugendhilfe i.E. Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind**					
45340.76000	1	35	2.51	40.000,00	60.000,00	43.250,13
45340.77000	1	35	2.51	600.000,00	450.000,00	419.143,24
45500.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45570.77000	1	35	2.51	3.600.000,00	3.600.000,00	3.422.413,65
45580.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45590.77000	1	35	2.51	650.000,00	590.000,00	563.202,62
45600.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45610.76000	1	35	2.51	30.000,00	30.000,00	8.480,94
45610.77000	1	35	2.51	100.000,00	250.000,00	92.873,01
45650.77000	1	35	2.51	50.000,00	90.000,00	76.880,98
Summe Ausgaben				**5.070.000,00**	**5.070.000,00**	**4.626.244,57**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
45410.76010	**Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf**					
45410.17100	3		2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45410.76010	1		2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45520.71800	**Zuweisungen für Erzieherische Hilfen**					
45520.71800	1	36	2.51	0,00	0,00	0,00
45530.71800	1	36	2.51	0,00	0,00	0,00
45530.76010	1	36	2.51	80.000,00	75.000,00	67.576,60
45530.76020	1	36	2.51	60.000,00	50.000,00	39.836,61
45540.71800	1	36	2.51	0,00	0,00	0,00
45540.76010	1	36	2.51	130.000,00	120.000,00	112.857,59
45540.76020	1	36	2.51	450.000,00	420.000,00	465.416,46
45730.71800	1	36	2.51	120.000,00	115.000,00	102.146,71
Summe Ausgaben				**840.000,00**	**780.000,00**	**787.833,97**
45571.77100	**Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe**					
45571.16100	3		2.51	920.000,00	929.000,00	419.318,86
45571.16120	3		2.51	45.000,00	41.900,00	436,14
Summe Einnahmen				**965.000,00**	**970.900,00**	**419.755,00**
45571.77100	1		2.51	920.000,00	929.000,00	398.489,00
45571.77120	1		2.51	45.000,00	41.900,00	23.481,38
Summe Ausgaben				**965.000,00**	**970.900,00**	**421.970,38**
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	467.831,00	430.388,00	296.086,04
Summe Einnahmen				**467.831,00**	**430.388,00**	**296.086,04**
46500.65000	1	33	1.41	10.763,00	4.727,00	377,37
46500.65500	1	33	1.41	5.000,00	5.000,00	0,00
46500.67900	1	33	1.41	71.756,00	63.027,00	37.184,56
46500.71800	1	33	1.41	344.046,00	290.912,00	180.802,43
46500.71801	1	33	1.41	68.951,00	67.111,00	40.733,61
46500.71802	1	33	1.41	5.800,00	5.800,00	2.337,26
46500.71803	1	33	1.41	2.000,00	2.000,00	0,00
46500.71804	1	33	1.41	12.175,00	15.040,00	6.034,35
46500.71805	1	33	1.41	24.500,00	26.400,00	2.582,82
46500.71806	1	33	1.41	2.000,00	2.000,00	500,00
46500.71807	1	33	1.41	121.339,00	132.822,00	70.703,96
Summe Ausgaben				**668.330,00**	**614.839,00**	**341.256,36**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
48200.69100	**Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II**				
48200.69100	1	2.50	5.000.000,00	4.800.000,00	4.302.175,54
48200.69300	1	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**5.000.000,00**	**4.800.000,00**	**4.302.175,54**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
48200.78201	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten**					
48200.19101	3		2.50	516.000,00	320.000,00	426.405,70
Summe Einnahmen				**516.000,00**	**320.000,00**	**426.405,70**
41050.73710	1	26	2.40	600,00	500,00	43,50
41050.73720	1	26	2.40	1.000,00	700,00	249,15
41050.73730	1	26	2.40	3.000,00	2.500,00	1.218,00
41050.73740	1	26	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
41050.73750	1	26	2.40	3.000,00	3.000,00	0,00
41050.73760	1	26	2.40	6.500,00	6.000,00	5.167,80
41050.73770	1	26	2.40	600,00	500,00	64,80
41050.74710	1	26	2.40	500,00	500,00	0,00
41050.74720	1	26	2.40	700,00	700,00	188,42
41050.74730	1	26	2.40	700,00	700,00	232,00
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	500,00	130,00
42000.79101	1	26	2.40	900,00	800,00	399,30
42000.79102	1	26	2.40	4.000,00	4.000,00	1.021,00
42000.79103	1	26	2.40	14.000,00	14.000,00	7.354,00
42000.79104	1	26	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
42000.79105	1	26	2.40	3.000,00	3.000,00	0,00
42000.79106	1	26	2.40	17.000,00	15.000,00	11.636,32
42000.79107	1	26	2.40	800,00	800,00	0,00
48200.78201	1	26	2.40	9.500,00	9.500,00	3.010,74
48200.78202	1	26	2.40	22.000,00	22.000,00	12.313,47
48200.78203	1	26	2.40	50.000,00	48.000,00	49.748,00
48200.78204	1	26	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
48200.78205	1	26	2.40	4.000,00	5.500,00	2.848,74
48200.78206	1	26	2.40	158.000,00	158.000,00	149.053,83
48200.78207	1	26	2.40	5.500,00	6.000,00	3.613,70
49510.78101	1	26	2.40	4.000,00	4.000,00	2.025,34
49510.78102	1	26	2.40	15.000,00	15.000,00	10.135,75
49510.78103	1	26	2.40	28.000,00	28.000,00	23.198,00
49510.78104	1	26	2.40	1.500,00	1.000,00	305,00
49510.78105	1	26	2.40	3.000,00	3.000,00	0,00
49510.78106	1	26	2.40	87.000,00	87.000,00	74.844,98
49510.78107	1	26	2.40	5.500,00	5.500,00	2.645,70
49510.78111	1	26	2.40	6.000,00	6.000,00	3.211,26
49510.78112	1	26	2.40	23.000,00	23.000,00	17.336,95
49510.78113	1	26	2.40	50.000,00	50.000,00	43.394,00
49510.78114	1	26	2.40	2.000,00	3.000,00	0,00
49510.78115	1	26	2.40	3.000,00	4.000,00	1.652,00
49510.78116	1	26	2.40	146.000,00	146.000,00	135.803,65
49510.78117	1	26	2.40	9.000,00	9.000,00	5.534,00

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
48200.78201	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten**				
Summe Ausgaben			**691.800,00**	**689.700,00**	**568.379,40**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
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	6.000,00	7.500,00	3.941,08
48802.78900	1	40	2.50	3.300.000,00	3.210.000,00	3.085.572,81
48802.78901	1	40	2.50	550.000,00	550.000,00	531.606,66
48802.78902	1	40	2.50	150.000,00	156.000,00	140.448,20
48802.78903	1	40	2.50	550.000,00	528.000,00	538.319,75
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	700.000,00	750.000,00	622.904,42
48805.78901	1	40	2.50	200.000,00	198.500,00	220.796,29
48805.78902	1	40	2.50	132.000,00	182.000,00	137.166,60
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	5.000.000,00	1.958.000,00	4.568.209,45
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	70.000,00	66.000,00	66.187,24
48808.78900	1	40	2.50	0,00	2.937.000,00	0,00
48808.78901	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48809.78900	1	40	2.50	900.000,00	840.840,00	968.535,47
48809.78901	1	40	2.50	340.000,00	323.400,00	325.629,17
48810.78900	1	40	2.50	990.000,00	990.000,00	909.219,09
48810.78901	1	40	2.50	405.000,00	323.400,00	311.743,15
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	1.500,00	1.073,82
48814.78900	1	40	2.50	2.000,00	2.000,00	1.766,79
48815.78900	1	40	2.50	35.000,00	30.000,00	30.403,64
48816.78901	1	40	2.50	58.000,00	64.680,00	47.731,46
48816.78902	1	40	2.50	600.000,00	350.000,00	334.457,20
48816.78903	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48819.78900	1	40	2.50	15.500,00	12.000,00	15.399,00
Summe Ausgaben				**14.005.000,00**	**13.480.820,00**	**12.861.111,29**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
49500.78700	**Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen nach Berufl. Reha-Gesetz**					
49500.16100	3	51	2.50	13.000,00	15.200,00	14.986,16
Summe Einnahmen				**13.000,00**	**15.200,00**	**14.986,16**
49500.78700	1	51	2.50	13.000,00	15.200,00	14.986,16
Summe Ausgaben				**13.000,00**	**15.200,00**	**14.986,16**
49508.78800	**Leistungen nach den Thür. Blindengeldgesetz**					
49508.17100	3		2.50	380.000,00	363.000,00	336.549,12
49508.17110	3		2.50	71.000,00	66.600,00	39.288,80
Summe Einnahmen				**451.000,00**	**429.600,00**	**375.837,92**
49508.78800	1		2.50	380.000,00	363.000,00	366.577,70
49508.78810	1		2.50	71.000,00	66.600,00	53.233,84
Summe Ausgaben				**451.000,00**	**429.600,00**	**419.811,54**
50100.65560	**Honorare**					
50100.11513	3		2.53	0,00	15.000,00	30,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**15.000,00**	**30,00**
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	5.300,00	3.181,90
Summe Einnahmen				**5.300,00**	**5.300,00**	**3.181,90**
50200.65840	1		2.39	5.300,00	5.300,00	2.037,40
Summe Ausgaben				**5.300,00**	**5.300,00**	**2.037,40**
54000.63100	**Gemeinschaftspflege Selbsthilfekontaktstellen**					
54000.63100	1		2.53	40.000,00	950,00	51.856,85
54000.71802	1		2.53	975,00	42.000,00	962,00
Summe Ausgaben				**40.975,00**	**42.950,00**	**52.818,85**
55100.57503	**Verschiedene Schulaufwendungen "Schulsport"**					
55100.17103	3		2.51	20.000,00	20.000,00	15.649,56
Summe Einnahmen				**20.000,00**	**20.000,00**	**15.649,56**
55100.57503	1		2.51	20.000,00	20.000,00	18.602,26
Summe Ausgaben				**20.000,00**	**20.000,00**	**18.602,26**
55100.71801	**Förderung des Ehrenamtes**					
55100.17100	3		2.51	22.500,00	22.500,00	28.100,00
Summe Einnahmen				**22.500,00**	**22.500,00**	**28.100,00**
55100.71801	1		2.51	27.500,00	27.500,00	32.539,44
Summe Ausgaben				**27.500,00**	**27.500,00**	**32.539,44**
61300.65570	**Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung**					
61300.10010	3		2.63	180.000,00	275.000,00	205.545,27
Summe Einnahmen				**180.000,00**	**275.000,00**	**205.545,27**
61300.65570	1		2.63	180.000,00	275.000,00	205.337,97
Summe Ausgaben				**180.000,00**	**275.000,00**	**205.337,97**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
61300.65840	**Ersatzvornahmen**					
61300.10200	3		2.63	457.000,00	490.000,00	27.291,36
Summe Einnahmen				**457.000,00**	**490.000,00**	**27.291,36**
61300.65840	1		2.63	457.000,00	490.000,00	212.053,38
Summe Ausgaben				**457.000,00**	**490.000,00**	**212.053,38**
65000.50001	**Kreisstraßenmeisterei; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
65000.15500	3		1.20	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
65000.50001	1	39	1.10	2.000,00	2.000,00	4.189,69
65000.52000	1	39	1.10	20.000,00	20.000,00	15.337,37
65000.53001	1	39	1.10	3.800,00	2.700,00	2.097,22
65000.53011	1	39	2.65	0,00	0,00	0,00
65000.54100	1	39	1.10	400,00	400,00	173,75
65000.54200	1	39	1.10	1.400,00	1.400,00	1.400,00
65000.54300	1	39	1.10	2.000,00	2.000,00	1.338,86
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	107.600,52
65000.56000	1	39	1.10	5.000,00	5.000,00	6.851,07
65000.65210	1	39	1.10	5.400,00	4.300,00	3.907,62
Summe Ausgaben				**146.400,00**	**144.200,00**	**144.296,10**
65100.51100	**Unterhaltung Kreisstraßen**					
65100.51100	1		1.10	270.000,00	120.000,00	285.075,66
65100.51101	1		1.10	0,00	150.000,00	0,00
65100.51200	1		1.10	150.000,00	140.000,00	126.881,26
65100.63220	1		1.10	17.000,00	17.000,00	14.926,51
Summe Ausgaben				**437.000,00**	**427.000,00**	**426.883,43**
72000.63602	**Entsorgung Altreifen**					
72000.63602	1	72	2.70	16.400,00	16.400,00	16.461,76
72000.63608	1	72	2.70	6.900,00	6.300,00	4.893,88
Summe Ausgaben				**23.300,00**	**22.700,00**	**21.355,64**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
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	72.200,00	72.500,00	70.355,40
72000.54300	1	72	2.70	0,00	0,00	34.800,00
72000.54301	1	72	2.70	0,00	0,00	12.650,00
72000.63601	1	72	2.70	17.700,00	20.000,00	14.145,00
72000.63603	1	72	2.70	27.400,00	31.100,00	20.316,49
72000.63604	1	72	2.70	24.900,00	22.300,00	20.671,04
72000.63605	1	72	2.70	0,00	0,00	106,38
72000.63610	1	72	2.70	15.700,00	17.400,00	14.402,41
72000.63611	1	72	2.70	731.500,00	751.300,00	714.216,29
72000.63612	1	72	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.63613	1	72	2.70	40.780,00	40.780,00	19.170,12
72000.63614	1	72	2.70	64.800,00	60.800,00	55.632,27
72000.63615	1	72	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.63616	1	72	2.70	49.200,00	50.100,00	43.745,26
72000.63617	1	72	2.70	259.000,00	259.000,00	238.891,68
72000.63618	1	72	2.70	189.400,00	189.400,00	179.232,38
72000.63619	1	72	2.70	29.200,00	83.300,00	81.387,14
72000.63620	1	72	2.70	22.400,00	93.200,00	97.146,27
72000.63621	1	72	2.70	100,00	13.600,00	19.121,42
72000.63622	1	72	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.63623	1	72	2.70	10.500,00	0,00	0,00
72000.63632	1	72	2.70	586.440,00	667.230,00	487.733,09
72000.63633	1	72	2.70	22.140,00	22.870,00	11.179,44
72000.63635	1	72	2.70	0,00	4.220,00	6.874,84
72000.63691	1	72	2.70	1.404.360,00	1.322.500,00	1.168.131,03
72000.64100	1	72	1.20	19.112,00	6.733,00	25.019,19
72000.64133	1	72	2.70	52.827,00	63.876,00	45.979,48
Summe Ausgaben				**3.640.959,00**	**3.793.509,00**	**3.382.206,62**
72000.65000	**Abfallwirtschaft; Bürobedarf, Bücher u.dgl.**					
72000.65000	1	73	2.70	9.000,00	10.000,00	9.670,08
72000.65002	1	73	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.65100	1	73	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.65210	1	73	2.70	800,00	800,00	1.256,45
72000.65250	1	73	2.70	23.000,00	23.000,00	21.119,22
72000.65300	1	73	2.70	27.400,00	26.500,00	18.169,17
72000.65301	1	73	2.70	6.840,00	6.590,00	4.771,05
72000.65800	1	73	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**67.040,00**	**66.890,00**	**54.985,97**

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
72020.50001	**Deponie; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**				
72020.11005	3 PK	2.70	0,00	0,00	0,00
72020.11006	3 PK	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
72020.50001	1	2.70	1.500,00	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	5.750,00	6.100,00	3.345,37
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	52.800,00	54.170,00	41.372,86
72020.63693	1	2.70	15.400,00	15.400,00	10.000,00
72020.65000	1	2.70	50,00	50,00	17,43
72020.65210	1	2.70	120,00	100,00	154,35
72020.65250	1	2.70	50,00	50,00	50,00
72020.65300	1	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**75.870,00**	**78.570,00**	**54.940,01**
72300.50001	**Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**				
72300.50001	1	2.70	24.000,00	24.000,00	19.626,70
72300.52000	1	2.70	2.000,00	2.000,00	1.529,88
72300.52010	1	2.70	4.000,00	4.000,00	1.854,02
72300.55000	1	2.70	60.500,00	63.000,00	36.052,71
72300.63600	1	2.70	2.900,00	2.900,00	1.917,84
72300.65000	1	2.70	2.000,00	2.000,00	1.889,91
72300.65210	1	2.70	2.000,00	4.000,00	2.758,56
72300.65250	1	2.70	1.100,00	1.100,00	1.607,35
72300.65300	1	2.70	500,00	500,00	0,00
72300.65500	1	2.70	0,00	0,00	0,00
72300.71300	1	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**99.000,00**	**103.500,00**	**67.236,97**
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 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023
79200.71500	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen**				
79200.17100	3 70	1.41	670.000,00	410.000,00	737.203,08
79200.17110	3 70	1.41	510.000,00	359.343,00	55.110,00
Summe Einnahmen			**1.180.000,00**	**769.343,00**	**792.313,08**
79200.71500	1 70	1.41	1.750.000,00	1.610.926,00	1.709.318,96
79200.71510	1 70	1.41	500.000,00	358.204,00	31.375,11
79200.71700	1 70	1.41	430.000,00	405.309,00	395.008,62
79200.71710	1 70	1.41	10.000,00	1.140,00	17.125,10
Summe Ausgaben			**2.690.000,00**	**2.375.579,00**	**2.152.827,79**
88040.98200	**Ausgaben für Straßenausbaubeiträge**				
88040.98200	1	2.40	0,00	0,00	0,00
88040.98300	1	2.40	0,00	3.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
91000.80500	**Zinsausgaben, Verwahrentgelte u.ä.**				
91000.80500	1	1.20	500,00	500,00	0,00
91000.80700	1	1.20	185.000,00	246.052,00	179.859,21
91000.80900	1	1.20	85.000,00	112.400,00	159.557,19
Summe Ausgaben			**270.500,00**	**358.952,00**	**339.416,40**
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	884.000,00	1.305.004,00	1.293.211,69
91000.97709	1	1.20	0,00	423.096,00	645.521,60
91000.97900	1	1.20	213.370,00	701.924,00	147.370,00
Summe Ausgaben			**1.097.370,00**	**2.430.024,00**	**2.086.103,29**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

VIII

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B2	B3	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD				
00000	Kreisorgane	1,00		1,00														2,00000	2,00000	2,00000	
01000	Rechnungsprüfung										2,00		1,00					3,00000	3,00000	3,00000	
02100	Amt für Personal und Organisation					1,00					1,00							2,00000	2,00000	2,00000	
02706	Digitalisierungsbeauftragter									1,00	1,00							2,00000	1,00000	0,87500	
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	1,40000	
11500	Öffent. Ordnung u. Sicherh.								1,00									1,00000	1,00000	1,00000	
11700	Ausländerbehörde									2,00								2,00000	2,00000	1,60000	
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								1,00	1,00								2,00000	4,00000	3,64744	
40004	Verwaltung Sachb.,Asyl u. Migration									1,00							1,00	2,00000	2,00000	2,00000	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter										1,00							1,00000	1,00000	0,87500	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe									1,00			1,00				1,00	3,00000	2,00000	2,00000	
50100	Gesundheitsamt																		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	2,00000	1,75000	
Stellenplan 2025		1,00		1,00		1,00			3,00	10,00	6,00	2,00	4,00				4,00	32,00000			
Stellenplan 2024		1,00		1,00		1,00			4,00	10,00	6,00	2,00	4,00			1,00	3,00		33,00000		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00		1,00		1,00			3,77	8,63	5,75	2,00	4,00			1,00	3,00			31,14744	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Beamte / Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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 2025																						
Stellenplan 2024																				0,00000		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen																					0,00000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2025

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																							Arbeitn-ehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	
02000	Zentrale Dienste						1,00							1,00	3,50	0,77	3,08								9,34500		10,14500	
02100	Amt für Personal und Organisation					0,40			2,20		2,80			1,00											6,40000	4,65000	4,09872	
02200	ATZ / Pensionsnebenkosten (Uml.Beih.)								0,50			0,50			0,50									1,00	2,50000	0,50000	2,50000	
02300	Rechtsamt		1,00	3,00					2,00						0,51										6,51300	6,51300	5,15384	
02400	Öffentlichkeitsarbeit					1,00																			1,00000	1,00000	1,00000	
02701	Gleichstellungsbeauftragte										0,50														0,50000	0,75000	0,75000	
02702	Datenschutzbeauftragter					0,60	0,20																		0,80000	0,80000	0,80000	
02703	Arbeitsschutzbeauftragter						0,80																		0,80000	0,80000	0,80000	
02704	Geheimschutzbeauftragter										0,30														0,30000	0,30000		
02705	Brandschutzbeauftragter										0,50														0,50000	0,50000		
02706	Digitalisierungsbeauftragter									1,00															1,00000			
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	7,00000	6,26922	
03300	Kreiskasse									1,00		2,00		2,00	1,00										6,00000	6,41000	5,35871	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement																									43,46000		
05100	Zensus																											
06100	Amt für Informatik und Kommunikation			1,00		3,00	1,00			4,00	3,00														12,00000	13,00000	12,76920	
06800	Einrichtg. f.die ges. Verwaltung										1,00				2,00										3,00000	3,00000	2,89700	
08200	Personalrat														0,50										0,50000	0,50000	0,50000	
11100	Kfz.-Zul.u.Führerscheine				0,50				1,00	1,00		1,00		6,90											10,39700	10,39700	9,58951	
11300	Gewerbe									1,00		3,00													4,00000	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	2,53846	
11700	Ausländerbehörde								4,00	1,00															5,00000	4,00000	3,00000	
12000	Umweltschutz			1,00		2,00	1,00			4,00	1,00	1,00		1,00	1,00										12,00000	12,00000	11,44872	
13000	Brandschutz									1,00															1,00000	1,00000	1,00000	
14000	Katastrophenschutz								1,00																1,00000	1,00000	1,00000	
20000	Schulverwaltung			1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		0,62	0,70	6,00	2,77										15,08400	8,76900	17,69844	
21105	GS Judenbach														1,01										1,01300	0,51300	1,11520	
21107	GS Südschule Steinach														1,51										1,51300	0,50000	1,44833	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2025

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																							Arbeitn-ehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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				
21111	GS Geschwister Scholl														1,77										1,76900	0,76900	1,76900	
21112	GS Oberlind														1,64										1,64100	0,64100	1,64100	
21114	GS Sonneberg Grube														1,77										1,76900	0,76900	1,76900	
21115	GS Wolkenrasen													0,50	0,50										1,00000	0,50000	1,00000	
21117	GS Lauscha														0,88										0,87500	0,37500	0,87500	
21118	GS Steinheid														1,59										1,59000	0,59000	1,58974	
22505	RS Bürgerschule														1,77										1,76900	0,76900	1,76900	
22508	RS Cuno Hoffmeister														1,97										1,96900	0,76900	1,96900	
22512	RS Lichtetal														1,64										1,64100	0,64100	1,64100	
23000	Gymnasium Sonneberg														4,27										4,26900	1,76900	2,50000	
23200	Gymn. Neuhaus a. Rennweg														2,75										2,75000	1,75000	2,35900	
24000	SBBS														4,75										4,75000	2,25000	3,80780	
24020	Internat SBBS																							2,03	2,02600	2,02600	1,51282	
26001	Gemeinschaftsschule Köppelsdorf														1,77										1,76900	0,76900	1,76900	
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach														1,64										1,64100	0,64100	1,62500	
26003	Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz														2,84										2,83800	1,53800	2,83800	
26004	Gemeinschaftsschule Neuhaus am Rwg.														2,00										2,00000	1,00000	2,00000	
26005	Gemeinschaftsschule Schalkau														3,77										3,76900	1,76900	3,64100	
27001	Staatl.reg.Förderzentrum													0,50	0,50										1,00000	0,50000	1,00000	
30000	Kulturverbund			0,50																					0,50000	0,50000	0,50000	
32000	Deutsches Spielzeugmuseum			1,00					0,51	2,77					1,64			3,59							9,51400	8,87300	7,97410	
33300	Musikschule						1,00			6,80					1,00										8,79500	8,79500	8,71772	
35000	Volkshochschule				1,00				1,00	1,77				1,00											4,76900	4,76900	4,00000	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales		1,00				2,00		11,40	2,00	1,00	1,00			0,77								1,77		20,93500	20,26900	17,89725	
40001	Versorgungsverwaltung								2,00	1,00					1,00										4,00000	4,00000	3,66600	
40003	Projekt AGATHE								3,00	0,50															3,50000	3,50000	2,50000	
40004	Verwaltung Sachb.,Asyl u.Migration													1,77	1,80								2,77		6,33800	4,53800	4,52500	
40401	Grundsicherung								2,00																2,00000	2,00000	2,00000	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter					1,00			2,00	5,00			2,00	2,00	1,00										13,00000	15,00000	14,52782	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe					1,00			7,00		1,77	3,00			1,00				1,00		9,90	2,00	2,77		29,43500	30,43500	28,12528	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2025

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																							Arbeitn-ehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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				2,77	0,51	2,00						2,00	1,00			17,28200	16,12800	12,03777	
50200	Veterinäramt	1,00	2,00						4,00					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					1,00			0,50										6,50000	5,00000	5,14079	
61300	Bauaufsicht/ Bauverwaltung				1,00		4,00		1,00			1,00			0,50										7,50000	7,50000	6,91000	
62100	Wohnungsbauförderung											0,50													0,50000	0,50000	0,32000	
65000	Kreisstraßenmeisterei								1,00					2,00	8,00										11,00000	11,00000	11,00000	
72000	Abfallentsorgung			1,00					1,00	0,82	1,00	4,21			0,51										8,53900	7,66700	7,12751	
72300	Abfallumladestation													1,00	3,00										4,00000	4,00000	4,00000	
79100	Kreisentwicklung			0,50					0,51	2,00															3,01300	3,01300	2,37200	
Stellenplan 2025		2,00	7,00	9,00	4,00	11,00	19,00		56,89	39,65	12,87	19,82	5,47	32,03	75,84	0,77	3,08	3,59	1,00		13,90	3,00	7,31	3,03	330,23500			
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		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	2,77	10,64	4,00	10,64	18,86		49,80	39,18	7,77	20,40	2,47	32,56	66,84	3,28	3,08	2,05	0,77		13,05	1,00	8,91	1,26			300,30895	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
00000	Kreisorgane	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	
01000	Rechnungsprüfung	3,000		3,000	3,000		3,000	2,000	1,000	3,000	
02000	Zentrale Dienste		9,345	9,345			0,000		10,145	10,145	
02100	Amt für Personal und Organisation	2,000	6,400	8,400	2,000	4,650	6,650	2,000	4,099	6,099	
02200	ATZ /Pensionsnebenkosten(Uml. Beih.)		2,500	2,500		0,500	0,500		2,500	2,500	
02300	Rechtsamt		6,513	6,513		6,513	6,513		5,154	5,154	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02701	Gleichstellungsbeauftragte		0,500	0,500		0,750	0,750		0,750	0,750	
02702	Datenschutzbeauftragter		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800	
02703	Arbeitsschutzbeauftragter		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800	
02704	Geheimschutzbeauftragter		0,300	0,300		0,300	0,300		0,000	0,000	
02705	Brandschutzbeauftragter		0,500	0,500		0,500	0,500		0,000	0,000	
02706	Digitalisierungsbeauftragter	2,000	1,000	3,000	1,000		1,000	0,875		0,875	
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	7,000	9,000	1,400	6,270	7,670	
03300	Kreiskasse		6,000	6,000		6,410	6,410		5,358	5,358	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			0,000		43,460	43,460			0,000	
05100	Zensus		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
06100	Amt für Informatik und Kommunikation		12,000	12,000		13,000	13,000		12,769	12,769	
06800	Einrichtg. f.die ges.Verwaltung		3,000	3,000		3,000	3,000		2,897	2,897	
08200	Personalrat		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
11100	Kfz.-Zul.u.Führerscheine		10,397	10,397		10,397	10,397		9,590	9,590	
11300	Gewerbe		4,000	4,000		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		2,538	2,538	
11700	Ausländerbehörde	2,000	5,000	7,000	2,000	4,000	6,000	1,600	3,000	4,600	
12000	Umweltschutz	2,000	12,000	14,000	2,000	12,000	14,000	2,000	11,449	13,449	
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		1,000	1,000		1,000	1,000	
20000	Schulverwaltung		15,084	15,084		8,769	8,769		17,698	17,698	
21105	GS Judenbach		1,013	1,013		0,513	0,513		1,115	1,115	
21107	GS Südschule Steinach		1,513	1,513		0,500	0,500		1,448	1,448	
21111	GS Geschwister Scholl		1,769	1,769		0,769	0,769		1,769	1,769	
21112	GS Oberlind		1,641	1,641		0,641	0,641		1,641	1,641	
21114	GS Sonneberg Grube		1,769	1,769		0,769	0,769		1,769	1,769	
21115	GS Wolkenrasen		1,000	1,000		0,500	0,500		1,000	1,000	
21117	GS Lauscha		0,875	0,875		0,375	0,375		0,875	0,875	
21118	GS Steinheid		1,590	1,590		0,590	0,590		1,590	1,590	
22505	RS Bürgerschule		1,769	1,769		0,769	0,769		1,769	1,769	
22508	RS Cuno Hoffmeister		1,969	1,969		0,769	0,769		1,969	1,969	
22512	RS Lichtetal		1,641	1,641		0,641	0,641		1,641	1,641	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
23000	Gymnasium Sonneberg		4,269	4,269		1,769	1,769		2,500	2,500	
23200	Gymn. Neuhaus a. Rennweg		2,750	2,750		1,750	1,750		2,359	2,359	
24000	SBBS		4,750	4,750		2,250	2,250		3,808	3,808	
24020	Internat SBBS		2,026	2,026		2,026	2,026		1,512	1,512	
26001	Gemeinschaftsschule Köppelsdorf		1,769	1,769		0,769	0,769		1,769	1,769	
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach		1,641	1,641		0,641	0,641		1,625	1,625	
26003	Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz		2,838	2,838		1,538	1,538		2,838	2,838	
26004	Gemeinschaftsschule Neuhaus am Rwg.		2,000	2,000		1,000	1,000		2,000	2,000	
26005	Gemeinschaftsschule Schalkau		3,769	3,769		1,769	1,769		3,641	3,641	
27001	Staatl.reg.Förderzentrum		1,000	1,000		0,500	0,500		1,000	1,000	
30000	Kulturverbund		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
32000	Deutsches Spielzeugmuseum		9,514	9,514		8,873	8,873		7,974	7,974	
33300	Musikschule		8,795	8,795		8,795	8,795		8,718	8,718	
35000	Volkshochschule		4,769	4,769		4,769	4,769		4,000	4,000	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales	2,000	20,935	22,935	4,000	20,269	24,269	2,750	18,794	21,544	
40001	Versorgungsverwaltung		4,000	4,000		4,000	4,000		3,666	3,666	
40003	Projekt AGATHE		3,500	3,500		3,500	3,500		2,500	2,500	
40004	Verwaltung Sachb.,Asyl u. Migration	2,000	6,338	8,338	2,000	4,538	6,538	2,000	4,525	6,525	
40401	Grundsicherung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	1,000	13,000	14,000	1,000	15,000	16,000	0,875	14,528	15,403	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe	3,000	29,435	32,435	2,000	30,435	32,435	2,000	28,125	30,125	
50100	Gesundheitsamt		17,282	17,282	1,000	16,128	17,128	1,000	12,038	13,038	
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	6,500	7,500	1,000	5,000	6,000	1,000	5,141	6,141	
61300	Bauaufsicht/Bauverwaltung	2,000	7,500	9,500	2,000	7,500	9,500	1,750	6,910	8,660	
62100	Wohnungsbauförderung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,320	0,320	
65000	Kreisstraßenmeisterei		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000	
72000	Abfallentsorgung		8,539	8,539		7,667	7,667		7,128	7,128	
72300	Abfallumladestation		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
79100	Kreisentwicklung		3,013	3,013		3,013	3,013		2,372	2,372	
Insgesamt		32,000	330,235	362,235	33,000	325,799	358,799	29,250	302,206	331,456	

Mandant **LRA**

Landratsamt Sonneberg

Zeitraum

01.01.2025

Dienstkräfte in der Ausbildung
Stellenplan

Bezeichnung		Art der Vergütung	2021	2022	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028	Erläuterungen - Ausbildungszeit		Bemerkungen
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge	1	1	1	1	**1**				01.09.2021	31.08.2025	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung		1	1	1	**1**				01.08.2022	31.07.2025	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung		1	1	1	**1**				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		01.08.2024	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	
Nachwuchskraft	duales Studium	Ausbildungsvergütung				1	**1**	1	1		01.10.2024	30.09.2027	
Nachwuchskraft	duales Studium	Ausbildungsvergütung				1	**1**	1	1		01.10.2024	30.09.2027	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung					**1**	1	1	1	01.08.2025	31.07.2028	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung					**1**	1	1	1	01.08.2025	31.07.2028	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung					**1**	1	1	1	01.08.2025	31.07.2028	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge					**1**	1	1	1	01.09.2025	31.08.2028	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge					**1**	1	1	1	01.09.2025	31.08.2028	
Nachwuchskraft	duales Studium	Ausbildungsvergütung					**1**	1	1	1	01.10.2025	30.09.2028	
Nachwuchskraft	duales Studium	Ausbildungsvergütung					**1**	1	1	1	01.10.2025	30.09.2028	
Insgesamt			1	3	4	9	**16**	13	12	7			

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025

IX

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan

der Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.
Geschäftsjahr 2025

I. GESCHÄFTSBETRIEB (Gewinn- und Verlust – Rechnung)

Aufwendungen	6.590.516 EUR
Gesamtleistung	6.623.638 EUR
Betriebsergebnis / EBIT	107.122 EUR
Operatives Jahresergebnis	33.122 EUR

II. INVESTITIONEN

1. Fahrzeuge

drei Niederflur-Überlandlinienbusse	720.000 EUR
Deckung durch Kapitalmarktdarlehen bis zu	720.000 EUR

2. Infrastruktur

Erneuerung ITCS	42.000 EUR
Erneuerung Dynamische Fahrgastinformation ZOB Sonneberg	120.000 EUR
Deckung durch Fördermittel in Summe	112.000 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 03. MRZ. 2025

Klaus Dieter Schneider
Geschäftsführer

Bestätigt am 04. MRZ. 2025

Robert Sesselmann
Landrat des Landkreises Sonneberg
Vorsitzender
der Gesellschafterversammlung

PLAN Gewinn-und Verlustrechnung
Betriebsvorschaurechnung
Geschäftsjahr 2025

Stand 28.11.2024

1.	**ERLÖSE VERKEHRSLEISTUNGEN**	**3.288.125 €**
1.1.	Linienverkehr § 42	751.000 €
1.2.	Nachteilsausgleich DT	500.000 €
1.3.	Ausbildungsverkehr	875.125 €
1.4.	Linienverkehr § 43 (Werksverkehr	235.000 €
1.5.	Freigestellter Schülerverkehr	717.000 €
1.6.	Mietomnibusverkehr / SEV	195.000 €
1.7.	Selbstfahrvermietung (8330)	15.000 €
2.	**ERLÖSE SONSTIGE LEISTUNGEN**	**93.000 €**
2.1.	Werbeleistungen	49.000 €
2.2.	Werkstatt Material	15.000 €
2.3.	Werkstattleistung	4.000 €
2.4.	Werkstatt Pflege	4.000 €
2.5.	Öle, Schmierstoffe, Heizöl	1.000 €
2.6.	Miete	8.000 €
2.7.	Erlöse Reiseverkehr	0 €
2.8.	Sonstige	12.000 €
3.	**UMSATZERLÖSE**	**3.381.125 €**
4.	**SONSTIGE BETRIEBLICHE ERLÖSE**	**3.242.513 €**
4.1.	Auflösung SoPo mit Rücklageanteil	188.013 €
4.2.	Ertrag a.d.Abgang v. Sachanlagen	35.000 €
4.3.	**Sonst. ordentliche Erträge**	**3.019.500 €**
4.3.1.	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag	1.750.000 €
4.3.2.	öDA Vorjahr	81.000 €
4.3.3.	Ausgleich nach § 45 a PBefG	975.200 €
4.3.4.	Fahrgelderstattung nach § 148 SGB IX	47.800 €
4.3.5.	Versicherungsentschädigungen	40.000 €
4.3.6.	Erstattung Mineralölsteuer	28.000 €
4.3.7.	übrige betriebliche Erträge	5.500 €
4.3.8.	Auflösung von Rückstellungen	92.000 €
5.	**GESAMTLEISTUNG**	**6.623.638 €**
6.	**MATERIALAUFWAND**	**1.232.800 €**
6.1.	**RHB**	**1.217.800 €**
6.1.1.	ME Öle, Schmierstoffe, Heizöl	1.000 €
6.1.2.	ME Ersatzteile/Reifen	12.000 €
6.1.3.	DK/ Heizöl eigener Fuhrpark	820.000 €
6.1.4.	Kfz.-Ersatzteile, Material	260.000 €
6.1.5.	Kfz.-Bereifung	60.000 €
6.1.6.	Öle, Schmierstoffe	7.500 €
6.1.7.	Kfz. -Prüfung	7.800 €
6.1.8.	Elektroenergie	23.000 €
6.1.9.	Gas	15.000 €
6.1.10.	Wasser	12.000 €
6.1.11.	Anschaffungsnebenkosten	3.000 €
6.1.12.	Erhaltene Skonti und Boni	-3.500 €
6.2.	**Bezogene Leistungen**	**15.000 €**
6.2.1.	Reiseverkehr	0 €
6.2.2.	Schülerverkehr	0 €
6.2.3.	Sonstiger Verkehr	15.000 €
7.	**ROHERGEBNIS**	**5.390.838 €**

8.	**PERSONALKOSTEN**	**4.149.700 €**
8.1.	Löhne Fahrpersonal	2.380.950 €
8.2.	Löhne Werkstatt / Hilfspersonal	289.200 €
8.3.	Gehälter	634.500 €
8.4.	Ausbildungsvergütung	2.600 €
8.5.	Jahressonderzahlung	92.000 €
8.6.	Inflationsausgleichszahlung	0 €
8.7.	Vermögensbildung	19.400 €
8.8.	Gesetzliche soziale Aufwendungen	685.250 €
8.9.	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	25.000 €
8.10.	Versorgungskassen (AMD)	1.200 €
8.11.	Mankogeld	9.600 €
8.12.	Betriebliche Altersvorsorge	10.000 €

9.	**ABSCHREIBUNGEN**	**656.166 €**
9.1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	656.166 €
9.2.	Sofortabschreibung GWG	0 €

10.	**SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN**	**502.850 €**
10.1.	Verlust Abgang Sachanlagen	0 €
10.2.	Abschreibung Umlaufvermögen	0 €
10.3.	Mieten, Unterhaltsreinigung	17.000 €
10.4.	**Kosten des Fuhrparks**	**147.850 €**
10.4.1.	Kfz.-Versicherung	85.000 €
10.4.2.	Kraftstoff PKW Fuhrpark	20.000 €
10.4.3.	Instandhaltung / Instandsetzung	0 €
10.4.4.	Fremdleistung Reinigung	150 €
10.4.5.	Leasing	42.700 €
10.5.	**Werbung**	**9.000 €**
10.6.	**Vertrieb**	**1.000 €**
10.7.	**Verwaltungskosten**	**176.500 €**
10.7.1.	Versicherungen	25.000 €
10.7.2.	Beiträge, Gebühren	27.000 €
10.7.3.	AR - Vergütungen	4.500 €
10.7.4.	Kommunikation	12.000 €
10.7.5.	Bürobedarf / Literatur	6.000 €
10.7.6.	Rechts- und Beratungskosten	7.000 €
10.7.7.	EDV - Kosten	80.000 €
10.7.8.	Abschluss- und Prüfungskosten	15.000 €
10.8.	**Alle übrigen Aufwendungen**	**151.500 €**
10.8.1.	Verkehrs-/ Projektplanung	12.000 €
10.8.2.	Selbstbehalt Haftpflicht + Kasko	15.000 €
10.8.3.	Spenden	2.000 €
10.8.4.	Geldverkehr	4.500 €
10.8.5.	Sicherheit	5.000 €
10.8.6.	Betriebsbedarf	30.000 €
10.8.7.	Entsorgung	3.000 €
10.8.8.	Grundstücksaufwand	0 €
10.8.9.	Instandhaltung Geb., Anlagen, etc.	0 €
10.8.10.	Ausgleichsabgabe SchwBG	500 €
10.8.11.	Repräsentation	10.000 €
10.8.12.	Aus- und Weiterbildung	22.000 €
10.8.13.	Dienst- und Arbeitskleidung	32.000 €
10.8.14.	Freiwillige soz. Aufwendungen	5.000 €
10.8.15.	Betriebsrat	500 €
10.8.16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000 €

11.	Ergebnis DK	25.000 €
11.1.	Erlöse DK	240.000 €
11.2.	Materialeinsatz DK	215.000 €

12.	**BETRIEBSERGEBNIS / EBIT**	**107.122 €**
13.	Zinsen u. ähnliche Erträge	0 €
14.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	62.000 €
15.	Steuer v. Eink. u. Ertrag	
16.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**45.122 €**
17.	Außerordentliche Erträge	0 €
18.	Steuern	9.000 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen	3.000 €
20.	Gewerbeertragssteuer	0 €
21.	**JAHRESÜBERSCHUSS / - FEHLBETRAG**	**33.122 €**

II. Investitionen

Für den Investitionsplan für den StPNV des Landkreises Sonneberg wurden sechs Maßnahmen angemeldet. Zwei dieser Maßnahmen sind inzwischen nicht mehr aktuell. Im Ergebnis der Sitzungen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung wurden die langjährige verfolgte Einführung der Brennstoffzellentechnologie bei Fahrzeugen und die damit verbundene Erweiterung der Betriebswerkstatt dauerhaft gestrichen. Dieselbetriebene Fahrzeuge werden (vorerst) durch den Freistaat Thüringen nicht mehr gefördert. Dennoch wird für 2025 die Anschaffung von drei Niederflur-Überlandlinienbussen geplant. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten hierfür werden zunächst mit 720.000 Euro veranschlagt und sollen über ein Kapitalmarktdarlehen finanziert werden.

Zur Förderung nach dem GVfG wurden beim Freistaat Thüringen die Erneuerung des ITCS (Intermodal Transport Control System) sowie die Erneuerung der dynamischen Fahrgastinformation (DFI) am ZOB Sonneberg angemeldet. Die Investitionssumme für beide Maßnahmen beträgt 162.000 Euro, 112.000 Euro werden hierzu Fördermittel erwartet. Zur Finanzierung des DFI hat die Stadt Sonneberg die Absicht bekundet, eine Teilfinanzierung in noch nicht bekannter Höhe zu leisten.

Nochmals verschoben werden mussten die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche der betriebseigenen Tankstelle, die Sanierung der Brauchwasseraufbereitungsanlage, die Unterbodenwäschefunktion der Waschanlage sowie die Erneuerung von Ölleitungen in der Betriebswerkstatt im Gesamtumfang von ca. 93.000 Euro. Wie der Eigenanteil bei den Investitionen, für die Fördermittel erwartet werden, sollen diese Maßnahmen aus laufender Liquidität finanziert werden.