Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023



des Landkreises Schmalkalden-Meiningen

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort – Auswertung Haushaltssituation 2022 und Perspektiven für 2023 5

B. Haushaltssatzung 11

C. Statistische Angaben 14

D. Vorbericht
- I. Allgemeine Informationen 19
- II. Verwaltungshaushalt 23
- III. Vermögenshaushalt 96

E. Erläuterungen und Haushaltsvermerke 114

F. Gesamtplan
- I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 121
- II. Haushaltsquerschnitt 123
- III. Gruppierungsübersicht 132
- IV. Finanzierungsübersicht 140
- V. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 142

G. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes 144

H. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes 361

I. Übersicht über den Stand der Schulden 429

J. Übersicht über den Stand der Rücklagen 431

K. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 433

L. Stellenplan 435

M. Finanzplan 461

N. Investitionsprogramm 466

O. Sondervermögen – Eigenbetrieb Kommunales IT-Service 481

Anlagen
- I. Wirtschaftspläne Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 2023
- II. Jahresabschlüsse Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 2021
- III. Erfolgsplanung Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen

Abkürzungsverzeichnis

allg.	allgemein
bspw.	beispielsweise
bzgl.	bezüglich
d. h.	das heißt
ff.	Folgend
gem.	gemäß
grds.	grundsätzlich
i. d.	in der
i. F. v.	in Form von
i. d. R.	in der Regel
i. H. v.	in Höhe von
i. S.	im Sinne
i. S. d.	im Sinne des
i. V. m.	in Verbindung mit
mglw.	möglicherweise
o. g.	oben genannt
p. a.	pro Jahr
sog.	sogenannte
ThürEBG	Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKHG	Thüringer Krankenhausgesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürKommHG	Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte
ThürOVG	Thüringer Oberverwaltungsgericht
ThürStaKoFiG	Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen
TLVwA	Thüringer Landesverwaltungsamt
TMASGFF	Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
TMIK	Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
ThürVerf	Thüringer Verfassung
u. g.	unten genannt
u. U.	unter Umständen
VbE	Vollzeitbeschäftigten-Einheit
vgl.	vergleiche

A Vorwort – Auswertung Haushaltssituation 2022 und Perspektiven für 2023

Vorwort Haushaltsplan 2023

„Unser Tun dient nicht nur der Stunde, dem Tag oder diesem Jahr. Wir haben die Pflicht, in Generationen zu denken."

Ludwig Erhard
Ehemaliger Bundeskanzler

In Zeiten sog. „Polykrisen", also komplexen, konträren und teils schwerwiegenden volkswirtschaftlichen Herausforderungen ist ein präzisiert verbindlicher Entscheidungskodex wichtiger und dringender denn je. Dass die heute anvisierten Handlungsentscheidungen auch die Entscheidungsparameter künftiger Generationen positiv wie negativ tangieren können, ist zwar offenkundig, bedauerlicherweise aber nicht immer omnipräsent. Die von Ludwig Erhard als Architekt der sozialen Marktwirtschaft und Dirigent des Wirtschaftswunders, mit eindringlicher Pathetik vorgenommene argumentative Fusionierung von kurzfristig zu eruierenden Tun oder Unterlassen auf der einen und der zwingend notwendigen Abwägung generationsgerechten Handelns auf der anderen Seite, kann und muss für die kommunale Finanzplanung eine Kompassnadel darstellen. Daher ist die aufgabenkritische Auseinandersetzung mit bestehenden, wie etwaig neuen Ausgabenverpflichtungen, neben einer klugen und nachhaltigen Investitionsstrategie zwingender Auftrag zum Erhalt der vollumfänglichen kommunalen Selbstverwaltung und der hieraus ableitbaren perspektivischen kommunalen Gestaltungsspielräume. Die fortfolgend vorgenommene Auswertungsanalyse und das Aufzeigen der wesentlichen Planungsparameter für das Haushaltsjahr 2023 folgen daher konsequent einem mittel- bis langfristigen Bewertungsmaßstab. Zwar kann und wird der Kreishaushalt nicht die Grundlage für neue Wirtschaftswunder bilden, jedoch proaktiv und umsichtig dem Umstand gerecht werden können, dass auch das finanziell geringfügigste Ausgabenloch auf lange Sicht ein ganzes Schiff versenken kann. Generationenübergreifend zu kalkulieren und zu handeln ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftragsappell und finanzplanerische Verpflichtung. Diesem Entscheidungskodex ist mit Blick auf das künftige Haushaltsjahr 2023 eine immense Bedeutung zuzumessen.
Die vom Kreistag in seiner Sitzung am 2. Dezember 2021 beschlossene Haushaltssatzung samt Haushaltsplan wurde umgehend dem Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) zur rechtsaufsichtlichen Würdigung vorgelegt. Da die Haushaltssatzung 2022 keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt, insbesondere waren im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung keine Kreditaufnahmen vorgesehen, entbehrte dies dem Erfordernis eines förmlichen Genehmigungsverfahrens. Mit Schreiben vom 4. Februar 2022 teilte das TLVwA gegenüber dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit. Nach §§ 57 Abs. 3 und 114 ThürKO wurde schließlich die Haushaltssatzung im Amtsblatt des Landkreises öffentlich bekannt gemacht und dadurch die vorläufige Haushaltsführung zu einem in Anbetracht der zu erfüllenden Planungsparameter frühestmöglichen Zeitpunkt beendet. Die lfd. vorgenommene Soll-Ist-Analyse bzgl. der Einnahmen und Ausgaben und die hieraus sichtbar gemachten haushaltwirtschaftlichen Verlaufskurven zeigten abschnittsbezogen differenzierte Entwicklungstendenzen.

		Haushaltssatzung	Sollstellung	Umsetzungsquote
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	210.858.600 €	186.703.327 €	88,54 %
	Ausgaben		159.626.937 €	75,70 %
Vermögenshaushalt	Einnahmen	26.186.768 €	11.212.877 €	42,82 %
	Ausgaben		7.867.859 €	30,05 %

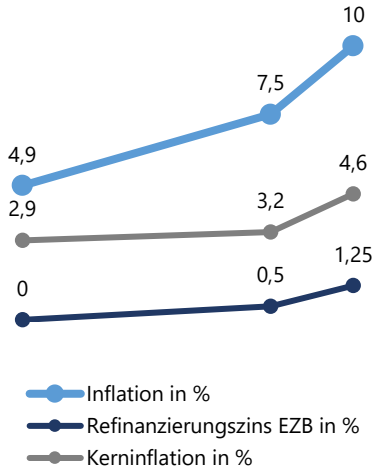
Für den Bereich des Verwaltungshaushaltes ist festzuhalten, dass die oben stehende tabellarische Übersichtsskizze nachhaltig manifestiert, dass die festgesetzten Planzahlen dem realen Haushaltsvollzug weitestgehend entsprechen und nur geringfügige Abweichungen zu betrachten sind. Mit Stand zum 18. Oktober würde sich periodengerecht ein prozentuales Umsetzungssoll von ca. 79,73 % ergeben. Hiervon ausgehend sind die Einnahmen, insbesondere aufgrund erhöhter Zuweisungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen (+ 3,322 Mio. €) und bereits vorgenommener Sollstellungen aufgrund von bspw. erfolgten Verbescheidungen, verglichen mit dem rechnerischen Periodenwert, eher als über- und die Ausgaben als unterproportional zu deklarieren. Die angestellten Hochrechnungen gehen in der global betrachteten Haushaltsrechnung davon aus, dass eine überplanmäßige freie Finanzspitze erwirtschaftbar

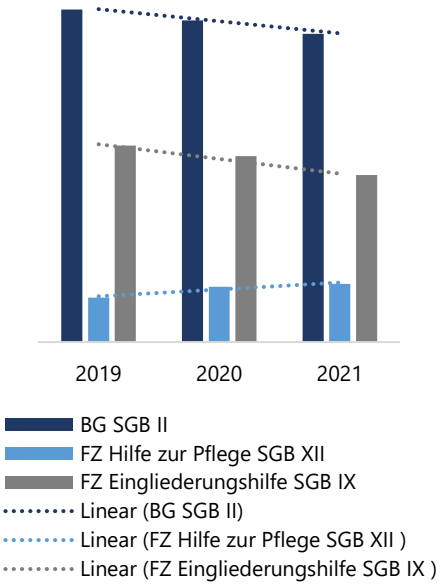
erscheint. Während in 2021 im Vermögenshaushalt trotz historisch hoher Inflationswerte im Baugewerbe und mehrfach durchzuführende Ausschreibungsverfahren, mangels sich beteiligender Bau- und Handwerkerfirmen, höhere Umsetzungsquoten abbildbar waren als in früheren Haushaltsjahren, weist 2022 wieder diesbezüglich rückläufige Zahlen aus (vgl. mit 2022 – 30,57 % - Niveau von 2020). Neben den bereits schon genannten Ursachen führten globalwirtschaftlich zu begründende Ausfälle bei Lieferketten zu massiven Verzögerungen im Baufortschritt. Auch wurden Maßnahmen mangels Fördermittelzusagen oder hyperinflationärer Kostensteigerungen gar nicht erst umgesetzt. Anders als die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind die des Vermögenshaushaltes oftmals zweck- und maßnahmengebunden, weswegen ein zurückliegender Erfüllungsstand bei den Ausgaben stets den Abruf der notwendigen Einnahmen i. F. v. Fördermitteln ursächlich begünstigt. Darüber hinaus werden die kommunalen Eigenanteile in Form von Entnahmen aus der allg. Rücklage erst mit dem Jahresabschluss ausgeglichen. An dieser Stelle muss jedoch mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass das Bilden von Haushaltsausgaberesten aufgrund der verzögerten Ausführungsplanung im Vermögenshaushalt dem Grunde und der Höhe nach keine Auswirkungen auf die festzusetzende Kreisumlage hat. Mangels Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten und der Vermeidung von Kreditaufnahmen gem. des Haushaltsplanes von 2022 und auch 2023 würden der Ausschreibungspraxis angepasste Planansätze lediglich die Höhe von Haushaltsausgaberesten, Verpflichtungsermächtigungen und ggf. die Entnahmen aus der allg. Rücklage beeinflussen, nicht jedoch das Umlagesoll der Kreisumlage. Die Würdigung der bisher bekannten Tatsachen deutet ausdrücklich darauf hin, dass im Haushaltsjahr 2022 keine, maximal aber nur geringfügige Entnahmen aus der allg. Rücklage notwendig werden. Dieser Umstand manifestiert sich vor allem auch durch die nunmehr prognostizierbare, jedoch im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 damals unkalkulierbare Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (freie Finanzspitze). Potentielle Finanzierungslücken, die die Jahresrechnung von 2022 noch negativ verzerren können, sind derzeit mit einem geringen finanziellen Belastungsrisiko zu bewerten. Gem. der notwendigen gesamtwirtschaftlichen Würdigung dieser Sachverhalte ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass ein Haushaltsausgleich in 2022 auch ohne die geplanten Entnahmen aus der Sonderrücklage „Industriegebiet Thüringer Tor" möglich erscheint. Die Ausfinanzierung der kommunalen Aufgaben im Bereich des Verwaltungshaushaltes würde 2022 demnach vollständig aus den Einnahmen der Erhebung der Kreisumlage, der Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen, dem Mehrbelastungsausgleich, der Zuführung aus der Auflösung der Sonderrücklage „Corona" und in geringem Umfang aus sonstigen Einnahmen gedeckt werden können, ohne Entnahmen aus den anderweitigen Rücklagen anvisieren zu müssen. Gemessen an den unterjährig hinzutretenden und daher nicht planbaren Herausforderungen, wie die Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden aus der Ukraine, hyperinflationärer Entwicklungen insbesondere im Bereich des Energiemarktes und deutlich gesteigerten Zuschussbedarfen im Bereich des ÖPNV, ist die Haushaltswirtshaft des Landkreises i. S. der zwingend einzuhaltenden Parameter Angemessenheit und Notwendigkeit, als nachhaltig stabil und ausgeglichen zu deklarieren. Auch in 2022 wurde zur Bewältigung der genannten Herausforderungen dynamischer Entwicklungstendenzen entsprechende Steuerungsinstrumente entgegengesetzt. So wurden Ausgabeplanansätze, welche als aufschiebbar zu kennzeichnen waren, primär i. F. v. Mittelsperren zur Deckung außer- oder überplanmäßiger Kosten herangezogen, also unter schonendem Einsatz von verfügbaren Rücklagenbeständen gegenfinanziert. Um den Kreishauhalt bzgl. potentieller Chancen und Risiken umfassend zu würdigen, bedarf es im ersten Schritt einer volkswirtschaftlichen Gesamteinordnung. Hierunter fallen insbesondere folgende Indikatoren:



- stetiges und nachhaltiges Wirtschaftswachstum
- hoher Beschäftigungsstand (Vollbeschäftigung)
- Sicherung eines stabilen Preisniveaus
- außenwirtschaftliches Gleichgewicht

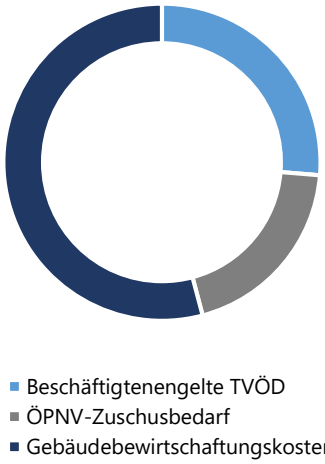
Die durch geopolitische Konflikte angefeuerte hyperinflationäre Entwicklung im Bereich des Energiemarktes, also exponentiell steigender Bezugspreise für Strom und Gas, treiben auch die gesamt, mittels Indexberechnung ermittelbaren Inflationswerte in die Höhe. Hat die Inflationsrate zu Beginn des Jahres 2022 noch bei ca. 4,9 % gelegen, stieg diese bis zur Planerstellung auf knapp 10 % an. Im Abgleich zwischen Kern- und Realinflation zeichnet sich nochmals deutlich ab, dass die Energiepreise ursächlich für diese ökonomisch bedrohliche Entwicklung sind. Die für die Preisstabilität zuständige EZB hat in diesem Zusammenhang nunmehr eine Zinswende vollzogen. Zwar beklagte auch der Landkreis Schmalkalden-Meiningen in der Vergangenheit die wegbrechenden Guthabenzinsen auf Vermögensanlagen und die stattdessen greifenden Verwahrentgelte teils scharf, jedoch bringt die nunmehr in hohem Tempo vollzogene Zinswende einiges an Rezessionsrisiko mit sich. Heißt, die Währungshüter in Frankfurt am Main müssen und werden zur Sicherung der Preisstabilität, also der Minimierung der Inflationsrate auf das Ziel von 2 %, auch eine rezessive Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums bewusst einkalkulieren. Für den Landkreis bedeutet dies nichts anderes als dass im Wege der Kreisumlage, die eine interkommunale Steuerabschöpfungsquote darstellt, aufgrund mglw. rückläufiger Umlagegrundlagen, mit stabilen Hebesätzen weniger Einnahmen zu erwirtschaften sind. Alleine dieser Umstand und die hinzutretende Tatsache, dass die Erhebungen stets retroperspektiv durchzuführen sind, unterstreicht die Notwendigkeit eines stabilen Kreisumlagehebesatzes in 2023. Andernfalls wäre zu befürchten, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit höheren Ausgabebelastungen (Kreisumlage), bei gleichzeitig rückläufiger oder gar einbrechender Steuereinnahmen belastet wären und eine Haushaltssicherung, mangels anderweitigen Haushaltsausgleich unweigerlich die Konsequenz dessen wäre. Dass dies kein theoretisches, sondern ein reales Belastungsrisiko darstellt, zeigen die Analysedaten aus den Jahren der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise (2009 bis 2012) eindrucksvoll und nachhaltig. Land und Bund werden demnach jegliche Kraftanstrengung darin investieren müssen, um den Energiemarkt als Inflationstreiber zu regulieren und zu stabilisieren. Ziel muss sein, die EZB aus der Alleinhaftung zur Sicherung der Preisstabilität zu befreien und so eine Abkühlung der Wirtschaft zu verhindern und damit stabile und gesund wachsende Steuereinnahmen weiter zu garantieren. Dass geopolitische Krisenherde auch immer unweigerlich dazu führen, dass das außenwirtschaftliche Gleichgewicht aus den Fugen gerät, ist gemeinhin bekannt. Problematisch diesbezüglich ist weniger die Bestandsanalyse als solche, als vielmehr die damit verbundene teils wenig positive Perspektive. So ist auch mit Blick auf 2023 nicht davon auszugehen, dass globale Lieferketten reibungs- und geräuschlos funktionieren, sondern vielmehr weitere Verzugszeiten einzukalkulieren sind. Der Landkreis ist dem z. B. durch eine Reduzierung der investiven Maßnahmen begegnet, um mangels Verfügbarkeit getriebene Preissteigerungen auf ein Minimum zu begrenzen. Einzig in Sachen Beschäftigungsparameter deuten die bisherigen Zahlen auch für 2023 einen weiterhin grds. positiven Trend an. Von 2019 an hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich des SGB II von 2.683 auf 2.488 reduziert. Dies entspricht einem prozentualen Rückgang von ca. 7,3 %, bei einer gleichzeitig messbaren Arbeitslosenquote im Landkreis von äußerst positiven 4,3 %. Die überschlägige Betrachtung zeigt also einen grds. äußerst robusten Arbeitsmarkt. Fraglich bleibt jedoch, ob der weiterhin positive Trend der Vollbeschäftigung die Stabilität der Wirtschaft trotz Rezessionsängste fördert und stützt oder aber solide Arbeitsmarktdaten Grundlage für weitere enorme Zinsschritte der

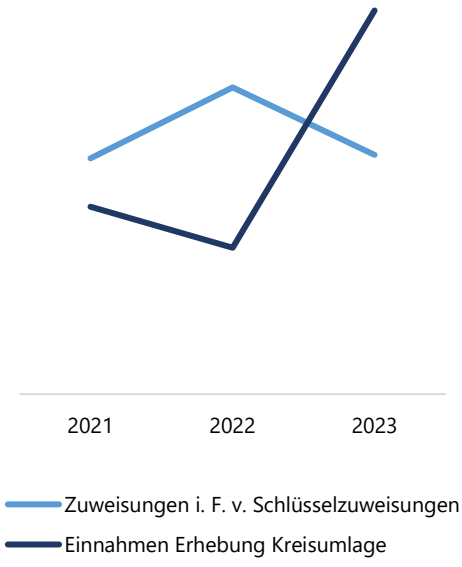




EZB bilden mit allen schon dargestellten Folgen für die ökonomische Entwicklung des heimischen Wirtschaftsraumes. Eine abschließende Bewertung oder Einschätzung, welcher Verlauf das Haushaltsjahr 2023 kennzeichnen wird, ist aufgrund der äußerst fragilen Rahmenbedingungen gegenwärtig schlicht nicht möglich.

In jedem Fall kann aber festgehalten werden, dass die Bedarfsgemeinschaften des SGB II und damit verbunden vor allem der kommunale Anteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung grds. weit weniger ein Belastungsrisiko darstellen, als bspw. die steigenden Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege i. S. d. SGB XII. Haben sich die Fallzahlen hier in 2019 noch auf einen absoluten Wert von 358 beziffert, stieg dieser bis ins Jahr 2021 um über 31 % an und beläuft sich nunmehr auf 469 bedürftige Personen. Das diesen Zahlen die demografische Entwicklung, also eine generell älter werdende Gesellschaft zu Grunde liegt, ist offenkundig und wird durch verminderte Rentenbezugshöhen noch zusätzlich verschärft. Insoweit ist in diesem Bereich auch für künftige Jahre von keiner Chance auf finanzielle Entlastung auszugehen, sondern vielmehr von einem stets vorhandenen Belastungsrisiko. Das der insgesamt errechnete Zuschussbedarf im Vergleich zu 2022 im Bereich der sozialen Sicherung sogar leicht rückläufig ist, lässt sich ebenfalls mit der oben abgebildeten Darstellung erklären. Von den drei Hauptkomponenten der Sozialausgaben, nämlich dem SGB II, dem SGB IX (Eingliederungshilfe) und dem SGB XII (Hilfe zur Pflege), zeigen zwei von drei Indikatoren rückläufige Fallzahlen, was sich in der Folge auch in minimierten Zuschussbedarfen manifestiert. Heißt also, den gesteigerten Zuschussbedarf, welcher aus dem Bereich der Empfänger von Leistungen des SGB XII resultiert (+ 418.800 €), kann durch sinkende Fallzahlen und Zuschussbedarfe im SGB II und SGB IX gedeckt werden (in Summe – 1.073.995 €) und sogar gleichzeitig noch Entlastungen für den Gesamthaushalt erwirtschaften. An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass in diesen Prognosewerten der vollzogene Rechtskreiswechsel bzgl. der Schutzsuchenden aus der Ukraine und gesteigerte Ausgabenbelastungen im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung durch immens anziehende Energiepreise bereits berücksichtigt wurden. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung ist jedoch festzuhalten, dass die Fallzahlen bzgl. der Hilfe zur Pflege weiter potentiell immens steigen werden, während völlig offen ist, ob im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen dem auch weiterhin rückläufige Zahlen im Bereich des SGB II und des SGB IX entgegenstehen. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe gilt dies als kein realistisches Szenario, weswegen mglw. schon in 2024 wieder mit gestiegenen Zuschussbedarfen im Bereich der sozialen Sicherung zu rechnen ist. Der trotz der grds. erfreulichen Entwicklungen im Bereich der Sozialausgaben massiv gesteigerte Zuschussbedarf innerhalb des kommunalen Verwaltungshaushaltes hat natürlich klar definierbare Ursachen. Wie aus der oben stehenden Darstellung hervorgeht, sind vor allem die Beschäftigtenentgelte im Rahmen des TVöD, der deutlich erhöhte Zuschussbedarf zur Sicherung und Aufrechterhaltung des ÖPNV, als auch die Gebäudebewirtschaftungskosten fast ausschließlich für diese Entwicklung zu kennzeichnen. So tragen vor allem die hyperinflationären Entwicklungen im Bereich der Energiekosten und die ohnehin seit Jahren gesteigerten Refinanzierungskosten für Reinigung, Wartung und Instandhaltung dazu bei, dass die Gebäudebewirtschaftungskosten um insgesamt 5,71 Mio. € steigen. Zwar sind die gesteigerten Bedarfe im Bereich des TVöD mit 2,72 Mio. € und zur Ausfinanzierung des ÖPNV i. H. v. 2,04 Mio. € deutlich geringer als die exponentiellen Wachstumsraten bzgl. der Bezugspreise für die Strom- und Wärmeversorgung, jedoch stellen auch diese





Zahlen den Landkreis vor einen kumuliert betrachtet enormen finanziellen Kraftakt. Gemessen daran, dass der Landkreis durch Landeszuweisungen (Summe aus Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich und sonstigen Zuweisungen) in Summe 414.213 € weniger ausgereicht bekommt als noch im Jahr 2022 und durch Einnahmen im Wege der Kreisumlage ein Mehr i. H. v. 3,39 Mio. € zu verzeichnen ist, wären gesteigerte Bedarfe bis zu ca. 3 Mio. € durchaus refinanzierbar, nicht aber ein zu verzeichnender Bedarf von über 7,9 Mio. €. Gleichzeitig demonstrieren die Zahlen eindrucksvoll (s. auch vorangehende Darstellung), dass im Zuge der notwendigen Ausfinanzierung der kreislichen Aufgaben eine Verschiebung zuungunsten der kreisangehörigen Kommunen stattgefunden hat. Dies heißt nichts anderes, als dass die Städte und Gemeinden mehr zur Refinanzierung der eigenen und übertragenen Aufgaben des Landkreises (Mehrbelastungsausgleich nicht ausreichend) herangezogen werden müssen, da die Zuweisungen seitens des Freistaates Thüringen zur angemessenen Bedarfsdeckung als unzureichend zu deklarieren sind. Für den derzeit vorliegenden Fall, dass Land oder Bund die kommunale Familie nicht in angemessener Weise durch finanzielle Mehrzuweisungen oder Entlastungshilfen stützen, bleibt für Kompensationszwecke nur der Griff in die Rücklagen des Landkreises. Zwar wurde der in den vorangegangenen zwei Jahren massiv betriebene Rücklagenaufbau (+ 7,55 Mio. € alleine in Hinblick auf die allg. Rücklage) immer mit dem Ziel verfolgt hierdurch Kompensationsmittel anzusammeln, die im Falle von wirtschaftlichen Einbrüchen zur Stabilisierung der Lage dienen, jedoch wäre eine landesseitig angemessene und am notwendigen Bedarf orientierte Finanzausstattung die finanzplanerisch gesündere Alternative. Es ist somit als wirkliche Leistung zu sehen, dass der Landkreis dennoch die Kreisumlage stabil hält und weiterhin i. S. d. mittelfristigen Finanzplanung seinen investiven Bedarf durch Rücklagenbestände decken kann, also die Schuldenfreiheit des Kreises auch weiterhin gesichert ist. Darüber hinaus tragen Investitionen in die Schulen des Landkreises mit über 6,26 Mio. €, als auch infrastrukturelle Maßnahmen im Bereich des Kreisstraßennetzes im Volumen von 2,03 Mio. € dazu bei, dass Investitionstempo auf hohem Niveau zu halten. Außerdem wird in 2023 in einem Umfang in energetische Maßnahmen und regenerative Energiequellen investiert werden, wie in keinem Haushaltsjahr zuvor. Alleine zur Installation neuer PV-Anlagen sind 537.000 € vorgesehen. Dies stellt nicht nur einen Beitrag bzgl. einzuhaltender Klimaschutzziele dar, sondern trägt auch maßgeblich dazu bei, den Energiebedarf durch Eigenerwirtschaftung zu decken, um sich somit vom fragilen Energiemarkt schrittweise unabhängig zu machen.
Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden die zur Verfügung stehenden Mittel im Zuge einer aufgabenkritischen Auseinandersetzung auf die einzelnen Aufgabenbereiche, die der Landkreis zu erfüllen hat oder erfüllen will, angemessen und weitsichtig verteilt (Steuerungsfunktion). Gleichzeitig wurde i. S. d. Bedarfsdeckungsprinzips der aufgabenrechtliche Bedarf in Bezug auf die vorhandenen finanziellen Ressourcen sorgfältig und nachhaltig abgewogen. Was bleibt sind die laufenden Herausforderungen einer verantwortungsvollen Finanzplanung. So wird auch zukünftig eine strenge Aufgabenkritik, gerade und insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben, als auch die weitere Stabilisierung des Bedarfes an Personalplanstellen und das Durchbrechen starrer Grenzen sowie das Eröffnen von mehr Flexibilität in der Haushaltswirtschaft unter gleichzeitigem konsequenten Abbau finanzieller Sorglosigkeit für eine langfristig gesunde finanzielle Stabilität des Landkreises sorgen. Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ist mit dem Haushaltsplan 2023 garantiert und entspricht auch weiterhin dem Anspruch von finanzieller Stabilität. Der Kreishaushalt wird dem Anspruch einer generationengerechten Finanzplanung also in vollem Umfang gerecht. Der Landkreis plant künftige Belastungsszenarien in heutige Entscheidungsfindungen um- und weitsichtig ein und verhindert somit konsequent, dass Zukunftschancen künftiger Generationen nicht mehr refinanzierbar erscheinen. Worte eines Staatsmannes und Wirtschaftsexperten wie die von Ludwig Erhard wirken zugegeben, gemessen an derzeitigen Herausforderungen manchmal ein wenig aus der Zeit gefallen, um jedoch gleichzeitig aktueller denn je den Nerv der Zeit zu treffen. Eines lässt sich aber mit Blick auf den Kreishaushalt 2023 in jedem Fall ableiten: Wir haben die Pflicht heute schon an morgen zu denken!

Christoph Zimmermann
Kreiskämmerer

B Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
des Landkreises Schmalkalden-Meiningen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 114 in Verbindung mit § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-), in der jeweils gültigen Fassung, erlässt der Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

in den Einnahmen
und Ausgaben mit **227.125.341 €**

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit **28.929.417 €**

ab.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen nicht vorgesehen.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind für den Eigenbetrieb „Kommunaler IT-Service (KITS)“ nicht vorgesehen.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Höhe von **5.975.000 €** festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Eigenbetrieb „Kommunaler IT-Service (KITS)“ nicht festgesetzt.

§ 4

Von den Städten und Gemeinden des Landkreises Schmalkalden-Meiningen wird für die Erhebung der Kreisumlage ein Umlagesoll von **45.487.736 €** festgesetzt.
Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf **33,717 %** festgesetzt.
Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbeitrages am 25. eines jeden Monats fällig.

Der Landkreis kann für rückständige Beträge Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz fordern.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf **10.000.000 €** festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird für den Eigenbetrieb „Kommunaler IT-Service (KITS)“ in Höhe von **250.000 €** festgesetzt.

§ 6

1. Der Stellenplan des Landkreises Schmalkalden-Meiningen wird lt. Anlage bestätigt.

2. Der Stellenplan des Eigenbetriebes „Kommunaler IT-Service (KITS)“ wird lt. Anlage bestätigt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Meiningen, den

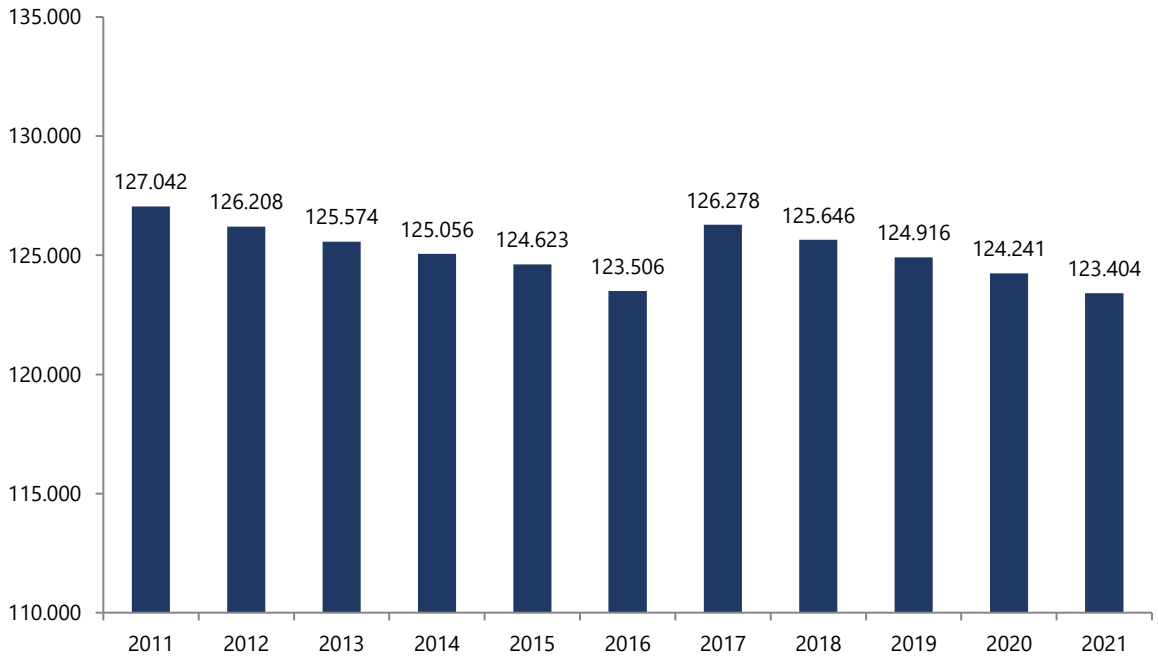
Greiser
Landrätin

S i e g e l

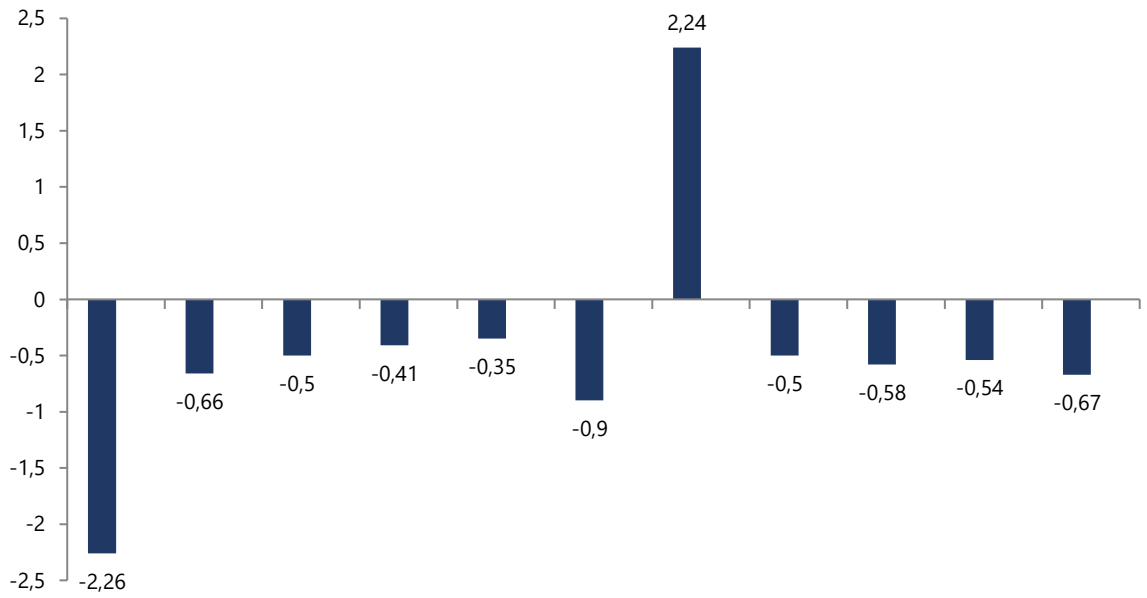
C Statistische Angaben

Allg. statistische Angaben zum Plan 2023	
Stand zum 31.12.2021 lt. TLS	
Allgemeines	
Kreisstadt	Meiningen
Fläche	1.251,17 km²
Einwohner Stand	123.404
Kommunale Gebietsstruktur	
Anzahl der Städte und Gemeinden	
über 20.000 Einwohner	1
über 5.000 Einwohner	8
Kommunen des Landkreises	39
Verwaltungsgemeinschaften	3
erfüllende Gemeinden	2
Schulen (Schuljahr 2022/2023)	
Grundschulen	24
Regelschulen	12
Gymnasien	4
Berufsschulen	4
Gemeinschaftsschulen	2
Förderzentren	4
Weitere Kultur- und Bildungseinrichtungen	
Schullandheim Zella-Mehlis	
Volkshochschule des Landkreises	
Zweckverband Kultur des Landkreises	
Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	

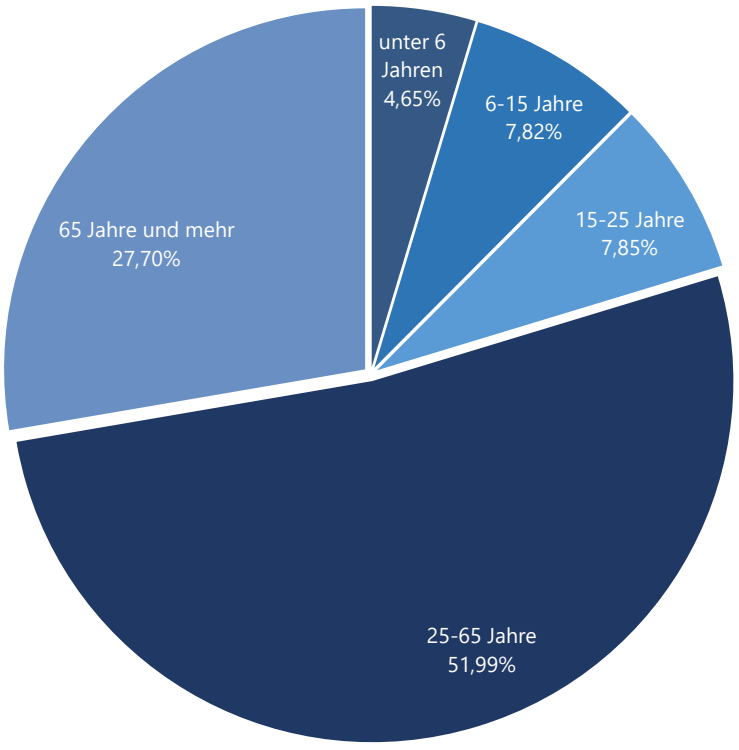
Entwicklung der Einwohnerzahl
(in absoluten Zahlen)

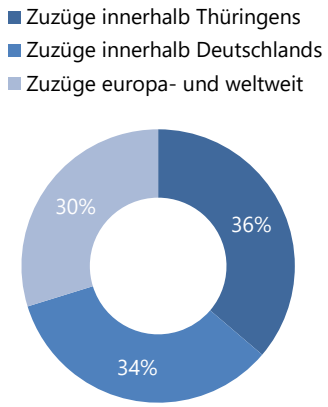


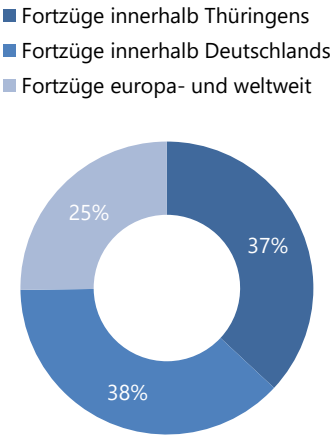
Entwicklung der Einwohnerzahl (prozentual)



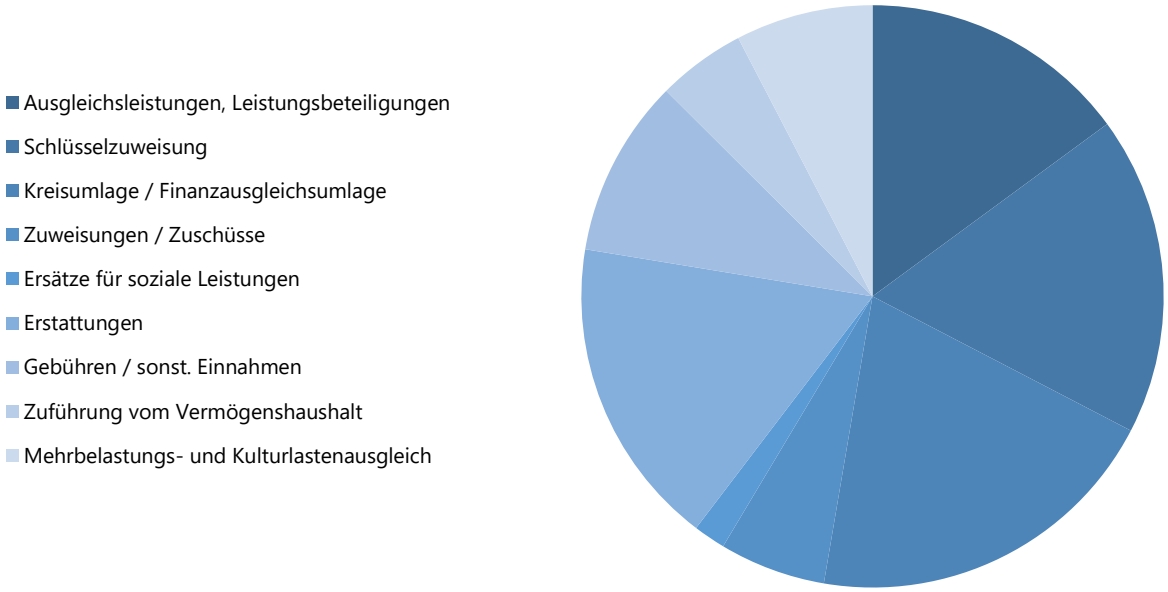
Bevölkerung nach Altersgruppen (prozentual)



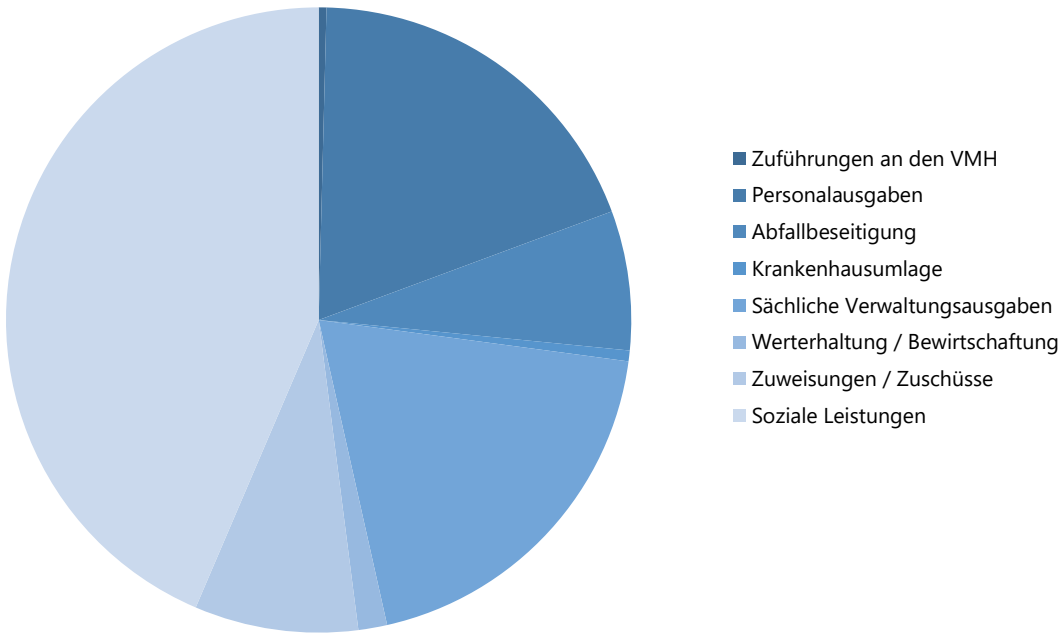




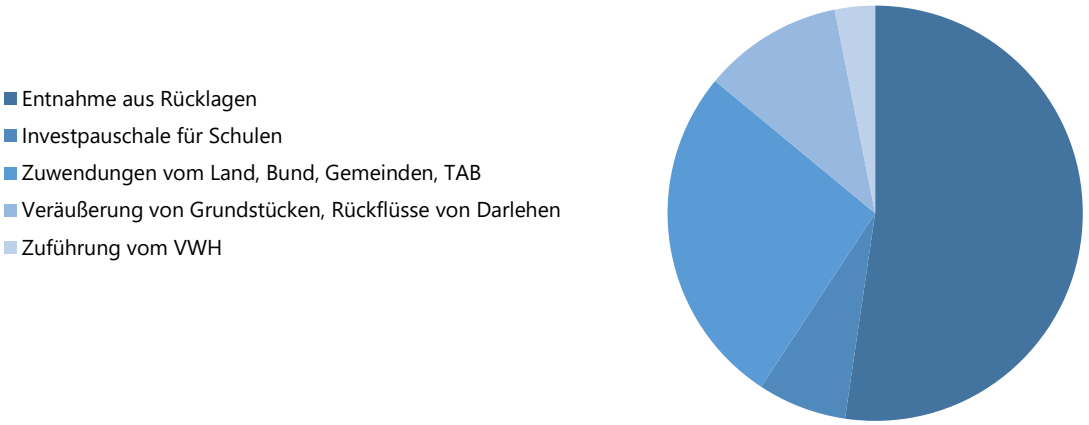
Verwaltungshaushalt 2023
Gesamteinnahmen i.H.v. 227.125.341 €



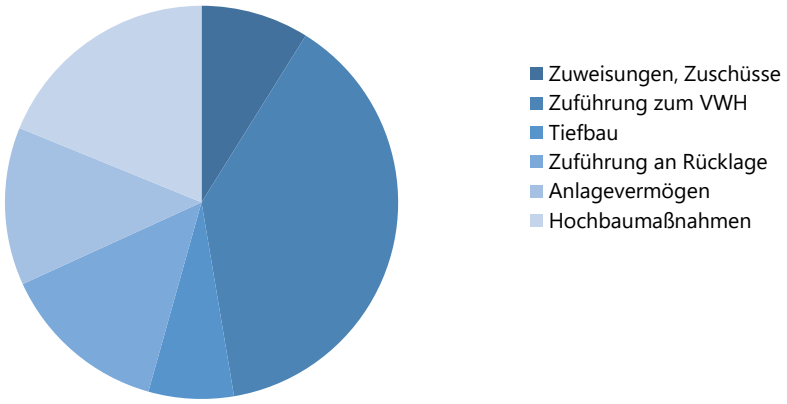
Verwaltungshaushalt 2023
Gesamtausgaben i.H.v. 227.125.341 €



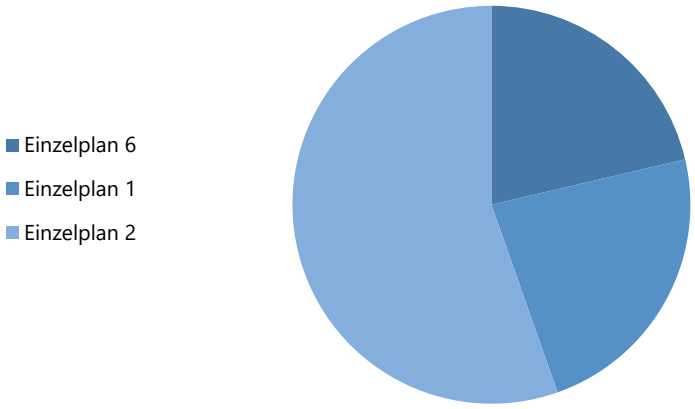
Vermögenshaushalt 2023
Gesamteinnahmen i.H.v. 28.929.417 €



Vermögenshaushalt 2023
Gesamtausgaben i.H.v. 28.929.417 €



Verpflichtungsermächtigungen 2023
Im Gesamtvolumen von 5.975.000 €



D.I Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlagen

- Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO), in der jeweils gültigen Fassung
- Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV), in der jeweils gültigen Fassung

Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021 (Jahresrechnung)

Verwaltungshaushalt	**Angaben in €**
Soll-Einnahmen	198.241.110,34
- Abgang auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren	1.716.031,75
+ Restebereinigung (Globalabsetzung Vorjahr)	2.659.000,00
- Restebereinigung des lfd. Rechnungsjahres	1.675.000,00
bereinigte Soll-Einnahmen	**197.509.078,59**
Soll-Ausgaben	197.106.214,48
+ neue Haushaltsausgabereste	632.138,04
- Abgang auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	229.273,93
bereinigte Soll-Ausgaben	**197.509.078,59**

Vermögenshaushalt	**Angaben in €**
Soll-Einnahmen	33.392.363,13
+ neue Haushaltseinnahmereste	221.390,00
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	355.204,18
bereinigte Soll-Einnahmen:	**33.258.548,59**
Soll-Ausgaben	29.760.096,79
+ neue Haushaltsausgabereste	4.324.756,36
- Abgang auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	826.304,20
bereinigte Soll-Ausgaben:	**33.258.548,95**

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2021				**Angaben in €**
Gruppierung / Bezeichnung			**Plan**	**Rechnungsergebnis**
0	**Allgemeine Zuweisungen**		**98.903.052**	**99.513.834,56**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		**98.680.713**	**90.358.111,48**
	Gruppen 10, 11, 12	Gebühren	17.738.790	19.018.213,35
	Gruppen 13,14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und sonstige Einnahmen	670.550	1.147.812,93
davon	Gruppen 16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse	44.886.080	44.450.155,59
	Gruppe 19	aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	35.385.293	25.741.929,61
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**		**6.099.002**	**7.637.132,55**
	Gruppe 20	Zinseinnahmen	109.562	135.456,18
	Gruppen 24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	3.280.600	6.645.850,81
davon	Gruppe 26	weitere Finanzeinnahmen	164.800	199.240,21
	Gruppe 27	kalkulatorische Einnahmen	138.450	138.407,76
	Gruppe 28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.405.590	518.169,54
Einnahmen Verwaltungshaushalt			**203.682.767**	**197.509.078,59**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2021				Angaben in €
Gruppierung / Bezeichnung			Plan	Rechnungsergebnis
4	**Personalausgaben**		**37.426.140**	**38.281.058,15**
5/6	**sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**		**48.518.644**	**46.589.331,97**
davon	Gruppen 50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.217.720	3.073.519,57
	Gruppe 52	Verwaltungs- und Zweckausstattung	422.800	374.951,21
	Gruppe 53	Mieten und Pachten	1.392.200	1.335.528,02
	Gruppe 54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen	5.768.980	5.652.914,08
	Gruppen 55, 56 - 63	Weitere Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	6.629.835	5.850.992,10
	Gruppen 64, 65, 66	Geschäftsausgaben	4.067.444	3.592.376,62
	Gruppe 67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	26.881.215	26.570.642,61
	Gruppe 68	Kalkulatorische Kosten	138.450	138.407,76
	Gruppe 69	aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**		**116.799.796**	**101.278.452,66**
8	**Sonstige Finanzausgaben**		**938.187**	**11.360.235,81**
Ausgaben Verwaltungshaushalt			**203.682.767**	**197.509.078,59**

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2021				Angaben in €
Gruppierung / Bezeichnung			Plan	Rechnungsergebnis
30	**Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**		**908.137**	**11.327.805,77**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**		**9.732.608**	**5.086.181,44**
davon	Gruppe 310	Allgemeine Rücklage	6.227.018	166.157,68
	Gruppe 311	Gebührenausgleichsrücklage	986.898	33.935,87
	Gruppe 315	Sonderrücklage	2.518.692	4.886.087,89
32	**Rückflüsse aus Darlehen**		**253.550**	**228.692,30**
33	**Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen**		**0**	**0,00**
34	**Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens**		**5.000**	**239.201,15**
35	**Beiträge und ähnliche Entgelte**		**0**	**0,00**
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**		**14.280.035**	**16.376.668,29**
davon	Gruppe 360	vom Bund	0	76.677,20
	Gruppe 361	vom Land	14.194.485	16.522.482,12
	Gruppe 362	von Gemeinden	50.600	-339.182,99
	Gruppe 363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
	Gruppe 364	vom sonstigen öffentlichen B.	0	0,00
	Gruppen 365 - 368	von sonstigen Bereichen	34.950	116.691,96
37	**Kredite**		**0**	**0,00**
Einnahmen Vermögenshaushalt			**25.179.330**	**33.258.548,95**

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2021				Angaben in €
Gruppierung / Bezeichnung			Plan	Rechnungsergebnis
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**		**2.405.590**	**518.169,54**
91	**Zuführung an Rücklagen**		**1.161.687**	**6.712.441,72**
	Gruppe 910	Allgemeine Rücklage	138.450	2.304.604,08
davon	Gruppe 911	Gebührenausgleichsrücklage	2.068	1.376.167,34
	Gruppe 915	Sonderrücklage	1.021.169	3.031.670,30
92	**Gewährung von Darlehen**		**0**	**3.000.000,00**
93	**Vermögenserwerb**		**4.674.300**	**7.093.577,70**
	Gruppe 932	Erwerb von Grundstücken	84.300	70.013,98
	Gruppe 934	Erwerb von immateriellen Ver-	0	24.008,44
davon		mögensgegenständen des Anlagevermögens		
	Gruppe 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.590.000	5.999.221,89
	Gruppe 936	Anteilsrechte	1.000.000	1.000.333,39
94 - 96	**Baumaßnahmen**		**10.514.000**	**11.927.926,72**
97	**Tilgung von Krediten**		**0**	**0,00**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**		**6.423.753**	**4.006.433,27**
	Gruppe 981	an Land	0	1.741.955,83
	Gruppe 982	an Gemeinden	381.900	398.979,55
	Gruppen	an Zweckverbände und an	5.534.045	1.420.078,62
davon	983 - 985	kommunale Sonderrechnungen		
	Gruppe 987	an private Unternehmen	85.000	80.448,79
	Gruppe 988	an übrige Bereiche	422.808	364.970,48
Ausgaben Vermögenshaushalt			**25.179.330**	**33.258.548,95**

D.II Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

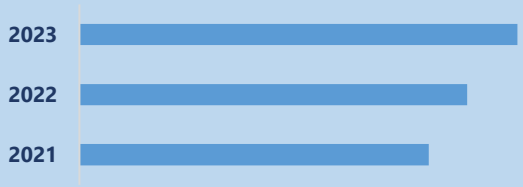
2022	2023	
4.626.173 €	4.860.761 €	+ 234.588 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2022	2023	
15.477.497 €	17.119.422 €	+ 1.641.925 €

Zuschussbedarf

+ 1.407.337 € + 12,97 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 12,97 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die UA umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 12,97 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

UA 02000 – Innerer Service

Zuschussbedarf 2022: 615.115 € Zuschussbedarf 2023: 763.754 € + 24,14 %

Im Bereich des UA 02000 „Innerer Service" ist unverkennbar eine Herausforderung ersichtlich, welche sich wie ein „roter Faden" durch den gesamten Verwaltungshaushalt systematisch zieht, nämlich die prognostizierten Tarifsteigerungen im TVöD. Anderweitige erhöhte Zuschussbedarfe bzw. Entlastungspotentiale sind für den betrachteten UA nicht erkennbar und somit auch nicht planerisch zu erfassen.
Die außerdem im Verfügungsbereich des FD Innerer Service stehenden Ausgabenbelastungen für Porto (192.400 €) steigen in 2023, gemessen an der generell wirkenden Inflation, moderat um + 3,16 %. Auch die verwaltungsseitige Bereitstellung des Fuhrparks (435.053 € in 2023) weist einen erhöhten Zuschussbedarf von + 17,93 % auf, was sich ursächlich mit massiv gestiegenen Kraftstoffpreisen begründen lässt.
Im Bereich der global geplanten Versicherungen zeigt der Gesamtansatz eine stabile Entwicklung, in Teilen sogar positive Entlastungstendenzen, was sich in einem summarischen Ansatz i. H. v. 1.178.250 € im Vergleich zu 2022 von 1.226.250 € manifestiert (- 3,92 %). Dieser Umstand ist vor allem der Ausgabenposition der Gemeindeunfallversicherung geschuldet, welche sich von bisher 880.000 € auf 800.000 € reduziert. Die Gemeindeunfallversicherung ist sozialversicherungsrechtlich gesetzlich verpflichtend, um alle Beschäftigten sowie die Schülerinnen und Schüler (Pflichtaufgabe als Schulträger gem. § 87 Abs. 1 ThürKO) i. S. v. etwaigen Unfallgefahren am Schul- oder Arbeitsort abzusichern.

UA 02100, UA 02200, UA 02202 – Organisation, Personalangelegenheiten, Personalpool

Zuschussbedarf 2022: 1.108.297 € Zuschussbedarf 2023: 1.336.179 € + 20,56 %

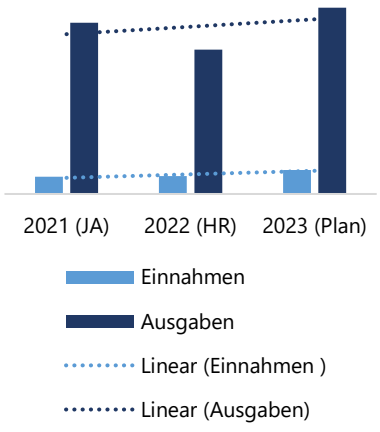
Anders als in den Vorjahren wird ab dem Haushaltsjahr 2023 der UA 02100 (Organisation) nicht mehr separat als eigene Organisationseinheit erfasst, sondern aufgrund einer ablauforganisatorischen Umwidmung künftig innerhalb des UA 02200 abgebildet. Die Organisation war bis zum 31.12.2021 der Geschäftsstelle des Fachbereichs Zentrale Steuerung und Innere Dienste zugewiesen und gehört ab dem 01.01.2022 nunmehr zum Fachdienst Personal, welcher künftig als Organisationseinheit unter der Amtsbezeichnung „Personal und Organisation" geführt wird. Dieser funktionale Umstand hat zur Folge, dass jegliche Ausgabenbelastungen des UA 02100 nunmehr im UA 02200 summarisch zu erfassen sind. Zur

besseren Darstellung und zur Ermöglichung von finanziellen Ableitungen wurden diese Bereiche insoweit auch bereits berichtsseitig zusammengefasst. Ausgehend vom o. g. Umstand ergeben sich vor allem Abweichungen im Bereich der Personalausgaben. Diese sind zum einen auf die allg. Tarifsteigerungen im TVöD zurückzuführen und außerdem auf die geplante Stellenmehrung von + 1,0 VbE im Bereich der Organisation sowie + 8,0 VbE im UA 02202 (Personalpool). Die Stellenmehrung innerhalb der Organisation ist vor allem auf deutlich erhöhte Stellenüberprüfungen bzw. funktionelle Umstrukturierungen zurückzuführen. Im Bereich des Personalpools werden die Stellenanteile von + 8,0 VbE mit der seitens der Tarifpartner personalrechtlich im TVöD verankerten und reduzierten Wochenarbeitszeit von 40 auf 39 Stunden begründet. Gem. des vorliegenden Tarifvertrages sind die Stellen grds. hinsichtlich wegfallender Zeitanteile zu untersuchen, um Über- bzw. Mehrbelastungen der Tarifbeschäftigten auszuschließen. Um diesen Vorgang verwaltungsseitig effizient zu gestalten, d. h. vermehrte Stellenüberprüfungen aufgrund dieses Umstandes auszuschließen, ist im vorliegenden Stellenplan ein Aufwuchs von 8,0 VbE i.F.v. sog. „Springer-Stellen" vorgesehen. Die Springer, welche meist mit Verwaltungsfachangestellten besetzt werden, können flexibel je nach Bedarf in unterschiedlichen Organisationseinheiten eingesetzt werden, um so potentielle Mehrbedarfe aufgabenseitig zu kompensieren. In der Gesamtbetrachtung ist außerdem festzuhalten, dass sich die Stellenmehrbedarfe weit weniger auf die gestiegenen Zuschussbedarfe in den dargestellten UA auswirken, als die ohnehin wirkenden Tarifsteigerungen i. S. d. TVöD.

UA 02400 – Öffentlichkeitsarbeit

Zuschussbedarf 2022: 237.960 € Zuschussbedarf 2023: 318.500 € + 33,85 %

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit finden sich viele von zentral für die gesamte Verwaltung übernommenen PR- und Marketingmaßnahmen. So steigt der Zuschussbedarf bspw. im Bereich der sonstigen Geschäftsausgaben im Zuge der Wiederaufnahme der Messe „Grüne Woche" von einem coronabedingten Nullbetrag auf nunmehr 10.000 €. Außerdem ist im Bereich der öffentlichen Bekanntmachungen i.F. des Amtsblattes eine deutlich erhöhte Kostensteigerung zu erkennen. Insbesondere Preissteigerungen im Bereich der Zustellung machen einen erhöhten Ansatz von bisher 76.000 € auf 98.000 € erforderlich. Dies entspricht einer Steigerung i.H.v. 22.000 € bzw. 28,94 % im Vergleich zum Vorjahr (vgl. nebenstehendes Diagramm). So ist nur konsequent, dass auch die erhobenen Gebühren dieser Kostensteigerung folgen müssen, was sich in den Einnahmen, welche um über 76 % steigen auch eindeutig wiederspiegelt. Darüber hinaus steigen auch die Personalausgaben im UA 02400 im Vgl. zum Vorjahr um nominal 43.480 € zzgl. Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse, wie auch im Gesamtplan generell erkennbar, zum einen begründet im zu erwartenden Tarifabschluss im TVöD, jedoch auch im Zuge der geplanten Stellenmehrung von 0,8 VbE. Aus der Erfahrung des Jahres 2022 soll die im letzten Jahr vollzogene Stellenkürzung wieder aufgrund aufgelaufener Mehrarbeitszeiten, tatsächlicher Überlastungen sowie umgewidmeter Aufgabenbestandteile im Stellenplan 2023 fest verankert werden.



UA 02705 – Inklusionsbeauftragter

Zuschussbedarf 2022: 0 € Zuschussbedarf 2023: 1.500 € Erstdarstellung

Gem. § 181 SGB IX ist der Landkreis als Arbeitgeber dazu verpflichtet einen Inklusionsbeauftragten vorzuhalten bzw. im Geschäftsverteilungsplan zu fixieren. Die Erfüllung der gesetzlichen Auflagen wird mit dem Haushaltsplan 2023 planmäßig umgesetzt, weswegen es sich beim Inklusionsbeauftragten um eine Erstdarstellung handelt. Aufgrund dessen, dass die Aufgaben des Inklusionsbeauftragten durch bestehende Stellenanteile gedeckt werden (im geringfügigen Umfang), sind ausschließlich Ausgaben für Aus- und Fortbildung, Bücher und Zeitschriften sowie Dienstreisen im UA 02705 zu planen und abzubilden.

UA 06009 – Charlottenstr. 5a, Meiningen (Verwaltungsgebäude)
Zuschussbedarf 2022: 0 € Zuschussbedarf 2023: 62.810 € Umwidmung

Mit Fertigstellung der Umbau- bzw. Sanierungsarbeiten am Objekt Charlottenstr. 5a hat sich auch die Nutzung des Gebäudes grundlegend verändert. Wurde das Objekt bisher fast ausschließlich fremdgenutzt und damit innerhalb des EP 8 (Allg. Grundvermögen) einnahme- und ausgabeseitig geplant, reiht sich zum 1. Oktober 2022 die Charlottenstr. 5a jedoch in die Kategorie der Verwaltungsgebäude ein. Demnach muss das Gebäude nunmehr im EP 0 abgebildet werden, was eine Umwidmung der zahlmäßigen Darstellung erforderlich macht. In 2022 wurden im EP 8 für die Bewirtschaftung des Gebäudes 21.600 € geplant. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Ansätze im Zuge der Bauphase errechnet wurden, also nicht unter der Voraussetzung der tatsächlichen Nutzung, weswegen eine Vergleichsrechnung mit dem Referenzjahr 2022 faktisch ausgeschlossen ist.

UA 06101 – Sandgasse 2, Schmalkalden (Verwaltungsgebäude)
Zuschussbedarf 2022: 95.920 € Zuschussbedarf 2023: 178.140 € + 85,72 %

Durch die im Zuge der Energiekrise massiv gestiegenen Bezugskosten für Strom und Gas haben sich auch die Gebäudebewirtschaftungskosten im kommunalen Haushalt des Landkreises stark negativ verschoben. So haben sich im UA 06101 alleine die Stromkosten von bisher 16.100 € auf nunmehr 58.400 € fast vervierfacht. Auch die Kostensteigerungsraten bei den Gasbezugskosten i.H.v. + 214,53 % bzw. + 25.100 € sind als exorbitant zu klassifizieren. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Strom- und Gaskosten vom gesamt erhöhten Zuschussbedarf im UA 06101 von 82.220 € einen prozentualen Anteil von 81,98 % aufweisen und somit ursächlich für den erhöhten Bedarf sind.

UA 06203 – Sommerauweg 27, Zella-Mehlis (Verwaltungsgebäude)
Zuschussbedarf 2022: 49.910 € Zuschussbedarf 2023: 95.520 € + 91,38 %

Auch im UA 06203 steigt der Zuschussbedarf bedingt durch die Strom- und Gasbezugskosten deutlich. Jedoch beträgt im Objekt Sommerauweg Zella-Mehlis der durch Energiekosten verursachte Mehrbedarf nur zu ca. 40 % zum Finanzierungsdelta bei. Die übrigen 60 % sind vor allem auf die deutlich gestiegenen Kosten im Bereich der Reparatur- und Mängelbeseitigung zurückzuführen, welche im Jahr 2023 auf über 26.000 € steigen. Die Darstellung dieser Zahlen verdeutlicht, dass für das Objekt eine zukünftige Nutzungsperspektive gefunden werden muss und gleichzeitig eine Generalsanierung in den nächsten Jahren investiv abzubilden ist, um Mehrausgaben dieser Art im Verwaltungshaushalt künftig auszuschließen.

UA 06400 – Eigenbetrieb KitS
Zuschussbedarf 2022: 2.600.609 € Zuschussbedarf 2023: 3.102.796 € + 19,31 %

Der Kommunale IT-Service KitS wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ab dem 01.01.2021 seine Tätigkeit als kommunikationstechnologischer Dienstleister vollumfänglich aufgenommen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 waren im KitS zahlreiche große Investitionen, insbesondere im Bereich der Schulen sowie im Bereich des Landratsamtes geplant. In der Umsetzung der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zum Digitalpakt Schule (2019 bis 2024) konnten innerhalb der vergangenen 12 Monate insgesamt 11 Schulen vollständig digital instand gesetzt werden. In der unten stehenden Tabelle ist eine abschließende Auflistung der Schulen dargestellt, in denen bis 2022 eine Gesamtinvestition von 1.701.000,00 € realisiert werden konnte. Die Umsetzung dieser Sanierungsmaßnahmen war innerhalb des Kommunalen IT-Service mit sehr hohen personellen Engpässen verbunden, da 2 von 4 Stellen im Bereich der Schuladministration nicht besetzt waren. Ebenfalls wurde im Wirtschaftsjahr 2022 die europaweite Ausschreibung für die notwendigen Breitbandanbindungen der sanierten Schulen durchgeführt. Insgesamt waren hierfür ursprünglich Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 375.960,00 € vorgesehen. Durch die gezielte Ausschreibung eines Rahmenvertrages zur Versorgung der digitalisierten Schulen mit einem Breitbandanschluss konnten Einsparungen in Höhe von 203.112,00 €

gegenüber der vorherigen Marktanalyse und Wirtschaftsplanung erzielt werden. Die jährliche Gesamtsumme zur Unterhaltung der Breitbandanschlüsse für die bereits digitalisierten Schulen beträgt gegenwärtig insgesamt 172.848,00 €. Ob sich diese hohe Einsparung auch bei den folgenden Schulen erzielen lassen wird, ist bisher noch nicht absehbar. Ein weiterer Fortschritt im Bereich der Digitalisierung der Schulen des Landkreises konnte mit Hilfe der über die Sonderförderungen des Digitalpakts beschafften Lehrer- und Schülergeräte erzielt werden. Hier setzte der KitS einen komplett digitalen Verleihprozess der Lehrer- und Schülergeräte um. Insgesamt konnten bis zum 30.09.2022 damit bereits 868 der 1.130 Lehrergeräte ausgegeben und erfolgreich in die Unterrichtsgestaltung integriert werden. Für die Schüler des Landkreises konnten über die „Sonderförderung Corona" insgesamt 975 Geräte beschafft werden. Davon befinden sich zum Stand 30.09.2022 insgesamt 840 Geräte in der aktiven Nutzung. Alle Geräte sind vollumfänglich installiert, an die Schulen des Landkreises verteilt worden und zur Nutzung freigegeben. Die Integration der Geräte in den Unterricht erfolgt eigenverantwortlich durch die Lehrer. Über diese Maßnahmen hinaus haben einige Schulen, die die digitale Transformation erfolgreich durchlaufen haben, eigeninitiativ weitere Tablets in einer elternfinanzierten Umsetzung in den Unterricht integriert. Hier ist die Anzahl der durch den Kommunalen IT-Service betreuten Geräte auf insgesamt 6.823 Geräte angestiegen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 4.304 Geräte. Durch die fortschreitende Digitalisierung des Schulbereichs musste allerdings auch festgestellt werden, dass die Anzahl an Schülersachschäden in diesem Bereich immer weiter zunimmt. Die Bandbreite reicht hierbei von zerkratzten Tablets bis hin zu völlig zerstörten digitalen Tafeln. Durch konsequente Klärung der Sachschäden mit den Schadensverursachern kann zwar ein Großteil der finanziellen Schäden ersetzt werden, dennoch verbleiben auch hier Restinvestitionen, die durch den KitS zu übernehmen sind. Daher steigen im Wirtschaftsjahr 2023 die veranschlagten Kosten in diesem Bereich von 11.500,00 € auf 77.550,00 €. Um auch weitere Schulen schnellstmöglich mit einer digitalen Grundausstattung zu versorgen, wurde in 2022, trotz der personellen Unterbesetzung des KitS, unter Zuhilfenahme von externen Dienstleistern an 11 weiteren Schulen (vgl. unten stehende Tabelle) mit der Umsetzung des Digitalpakts Schule (Teil I) begonnen. Eine Fertigstellung dieser Maßnahmen ist für 2023 geplant. Da auch im Wirtschaftsjahr 2023 damit zu rechnen ist, dass immer noch ein Teil der internen Stellen des KitS nicht besetzt werden können, wurden für die Umsetzung der benötigten Sanierungsmaßnahmen die Ausgaben für externe Dienstleister von 630.753,00 € auf 867.250,00 € erhöht. Bei den vergebenen Bauleistungen (Elektroninstallation, Malerleistungen etc.) sind immer wieder starke zeitliche Verzögerungen aufgrund der aktuellen Marktsituation zu verzeichnen. Darüber hinaus können durch die allgemeine Preissteigerung, verursacht durch die stark gestiegene Inflation in 2022, an den neu begonnenen Schulen deutlich weniger Digitalisierungsmaßnahmen mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln umgesetzt werden, als noch in den Jahren zuvor. Im landesweiten Vergleich betrachtet, nimmt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Bereich der Digitalisierung der Schulen aufgrund der bestehenden ganzheitlichen Konzepte auch weiterhin eine Vorreiterrolle ein. Es wurden zwar noch nicht alle Mittel, die im Digitalpakt Schule Teil I zur Verfügung stehen gebunden, aber der Anteil der vollständig digital sanierten Schulen ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen thüringenweit am höchsten.

Grundschule Benshausen	155.000,00 €
Grundschule Frankenheim	92.000,00 €
Grundschule Henneberg	130.000,00 €
Grundschule Jüchsen	53.000,00 €
Grundschule Schmalkalden	188.000,00 €
Regelschule "Vordere Rhön" Bettenhausen	131.000,00 €
Stl. reg. Förderzentrum „Pestalozzischule"	108.000,00 €
Stl. reg. Förderzentrum "Anne Frank"	125.000,00 €
Berufsbildende Schule f. GUS Meiningen	180.000,00 €
Berufsbildungszentrum Schmalkalden	254.000,00 €
Berufsbildungszentrum Zella-Mehlis	285.000,00 €
Gesamtausgaben	**1.701.000,00 €**

Im Bereich der kreislichen Kernverwaltung hat der Kommunale IT-Service in 2022 das Hauptaugenmerk auf den Umzug der gesamten Servertechnik aus den alten Räumlichkeiten in die neuen Rechenzentren gelegt. Diese Mammutaufgabe bei der mehr als 500 virtuelle Server von Meiningen nach Ilmenau umgezogen sind, fand weitestgehend ohne Ausfälle für die Verwaltung statt. Am zentralen Knotenpunkt in Ilmenau konnten vollredundante Gateways und Firewalls in Betrieb genommen werden und die gesamte Kommunikationsstruktur des Landratsamtes sowie der angeschlossenen Einrichtungen wurden umgebaut. Hierfür wurden insgesamt 84.880,95 € für die notwendigen zentralen Systeme ausgegeben. Zur

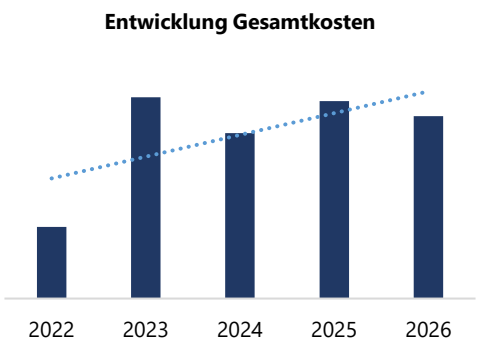
Anbindung des Rechenzentrums an den Landkreis betreibt der KitS eine vollredundante ausfallsichere passive Leitung und einen vollredundanten 10 GB Internetanschluss nach Ilmenau, der ab dem 01.01.2023 von allen Kunden des Kommunalen IT-Service genutzt werden wird. Jährlich fallen für diese beiden Verbindungen (Internet + Datenleitung) Kosten in Höhe von 104.886,00 € an. Da sowohl die zentralen Gateways als auch die notwendigen Daten- und Internetleitungen allen Kunden des KitS gleichermaßen zur Verfügung stehen und von diesen verwendet werden, werden diese Kosten entsprechend dem Verteilerschlüssel auf die Beteiligten umgelegt. Im Wirtschaftsplan 2023 ist im Bereich der zentralen Infrastrukturen ein starker Kostenanstieg im Bereich der Softwarewartung sowie der Stromkosten im Rechenzentrum zu verzeichnen. Die Kostensteigerung im Bereich der Softwarewartung beträgt ca. 22%. In absoluten Zahlen betrachtet steigen die Kosten von bisher 741.216,00 € auf nunmehr 904.150,00 €. Maßgeblich ist diese Entwicklung auf Preisanpassungen der Softwarehersteller sowie das geplante Upgrade einer Anwendung in den Fachdiensten Jugend und Sonstige Soziale Aufgaben zurückzuführen. Die erhöhten Stromkosten sind der gegenwärtigen preispolitischen Lage des Energiemarktes geschuldet. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zum Onlinezugangsgesetz (OZG) erfolgte in 2022 eine Teilnahme an zahlreichen Projekten, wie z.B. dem OZG-Starterprojekt der KIV, gemeinsame Projekte mit anderen Thüringer Kommunen und Projekte mit Partnern, welche das gleiche Dokumentenmanagementsystem (DMS) wie der Landkreis im Einsatz haben. Trotz dieser immensen Bemühungen und Fortschritte im Bereich der Digitalisierung ist festzustellen, dass sowohl keine Thüringer Kommune, als auch keine andere Behörde im Bundesgebiet, die aktuelle gesetzliche Frist zur Umsetzung der Digitalisierung aller Verwaltungsleistungen bis zum 31.12.2022 einhalten wird. Aufgrund der schwierigen Situation der Fördermöglichkeiten im Freistaat als auch der Verfügbarkeit von anderweitigen, insbesondere personellen Ressourcen, ist davon auszugehen, dass diese Thematik auch weiterhin erhebliche zukünftige Anstrengungen erfordern wird. Zum 3. Quartal 2022 erfolgte eine strategische Neuausrichtung im Bereich E-Government des Kommunalen IT-Service. Das Team E-Government wurde personell verstärkt, so dass nun eine Abarbeitung einer Vielzahl an Digitalisierungsaufgaben möglich wird. Unter anderem wird der OZG- und Web-Administrator im Rahmen der OZG-Einführung in den Organisationseinheiten Online-Anträge im ThAVEL-Portal erstellen und pflegen. Besonderes Augenmerk bei der Fortsetzung der Digitalisierung der Verwaltung wird auf eine qualitative und ergebnisorientierte Realisierung gelegt, ohne die Mitarbeiter mit Neuem zu überfordern. Als Einführungsumfang sind dabei die E-Akte, der elektronische Aktenplan und die Schnittstelle zur jeweiligen Fachsoftware mittels konkreten Arbeitspaketen definiert und zur Abarbeitung bereit. Voraussichtlich wird in 2023 der gesamte Fachdienst KFZ-Zulassung die Digitalisierung erfolgreich durchlaufen haben. Im Hinblick auf die weitere Umsetzung von OZG-Projekten erfolgt vorab eine Prüfung der Verfügbarkeit von sog. EfA-Leistungen, um damit eventuelle Nachnutzungsvorteile für das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen sicherzustellen. Für die weitere Umsetzung von Digitalisierungsprojekten sind im Wirtschaftsplan 2023 in der Kostenstelle 10000.11102 insgesamt 200.000,00 € geplant. Einen weiteren wichtigen Eckpunkt stellte in 2022 die Umrüstung der Funktechnik der Leitstelle auf den neuen Digitalfunk (BOS) dar. IT-seitig waren für diese Umrüstung Mittel in Höhe von 25.000 € geplant. Am Ende der Umbaumaßnahme wurden insgesamt 19.576,00 € aufgewendet. Neben diesen rein investiven Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2022 auch zahlreiche sicherheitstechnische Maßnahmen durchgeführt worden. Durch das Kraftfahrtbundesamt wurde eine IT-Sicherheitsüberprüfung des KFZ-Bereiches und weiterer zum sicheren Betrieb notwendiger Teile des Landratsamtes durchgeführt und zum anderen wurde das Zugangssystem des Landratsamtes auf ein modernes und sicheres kartenbasiertes System umgestellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch den externen Auditor nur

Grundschule "Am Pulverrasen" Meiningen	200.000,00 €
Grundschule "Martin Luther" Zella-Mehlis	75.000,00 €
Grundschule Behrungen	130.000,00 €
Regelschule "Am Pulverrasen" Meiningen	200.000,00 €
Regelschule Schmalkalden	245.000,00 €
Regelschule Schwarza	245.000,00 €
Regelschule Lutherschule Zella-Mehlis	170.000,00 €
Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium Zella-Mehlis	210.000,00 €
Stl. Reg. Förderzentrum "Jean Paul" Meiningen	85.000,00 €
Stl. Reg. Förderzentrum "Ludwig Bechstein"	190.000,00 €
Berufsbildungszentrum Meiningen	300.000,00 €
Gesamtausgaben	**1.920.000,00 €**

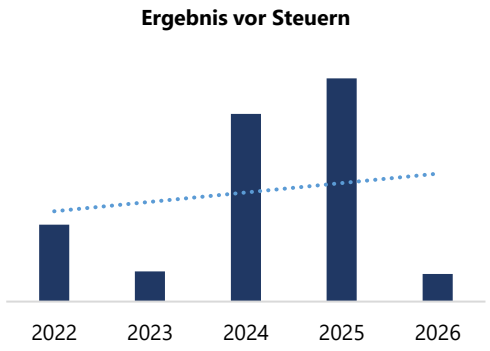
wenige Mängel festgestellt wurden und das Landratsamt dieses Audit erfolgreich bestanden hat. Kostenseitig waren die notwendigen Maßnahmen mit Ausgaben in Höhe von 27.930,00 € verbunden. Wie man den Medien immer wieder entnehmen kann, werden öffentliche Einrichtungen vermehrt Opfer von gezielten Hackerangriffen. Sowohl im regionalen als auch im überregionalen Umfeld sind mehrere Beispiele zu finden. Um das Risiko eines erfolgreichen Hackerangriffs auf die Systeme des KitS weiter zu minimieren, sind auch im Wirtschaftsjahr 2023 weitere Maßnahmen zur Steigerung der IT-Sicherheit geplant. Neben gezielten Sicherheitsaudits für bestimmte Bereiche des KitS ist auch die Etablierung eines Mitarbeiter-/Awarenesstrainings zur Steigerung der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter (im Bereich der IT-Sicherheit) geplant. Finanziell werden diese Maßnahmen mit insgesamt 9.234,40 € im Wirtschaftsplan 2023 abgebildet.

Im Bereich der Gemeinden war im Wirtschaftsjahr 2022 ein erneuter Zugang zum Kommunalen IT Service zu verzeichnen. Die Verwaltungsgemeinschaft Dolmar-Salzbrücke ist gemeinsam mit 5 angehörigen Mitgliedsgemeinden (Belrieth, Christes, Neubrunn, Obermaßfeld-Grimmenthal, Ritschenhausen) dem KitS beigetreten und wurde noch im November 2022 an das Rechenzentrum angeschlossen. Insgesamt arbeiten bereits 9 Verwaltungsgemeinschaften, Städte und Gemeinden mit zusammen 149 Arbeitsplätzen voll digital im Rechenzentrum des KitS. Für diese Gemeinden betreibt der KitS neben der zentralen Server- und Sicherheitstechnik ein zentrales Backupsystem, auf dem alle Daten rechtskonform abgelegt werden. Im September 2022 konnte auch hier das digitale Langzeitarchiv in Betrieb genommen werden. Die Gesamtkosten in dieser Kostenstelle (30000) belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 418.016,00 €. Unter Zuhilfenahme der Thüringer E-Government-Richtlinie stehen den Gemeinden für den Betrieb der zentralen Infrastrukturen in 2023 Fördermittel in Höhe von 340.800,00 € zur Verfügung. Durch die frühzeitige Ausschreibung eines Rahmenvertrages für die zentrale Virtualisierungssoftware mit Preisbindung bis 2025 sowie die Beschaffung der notwendigen Serversysteme für alle am KitS beteiligten Gemeinden ist trotz der allgemeinen stark gestiegenen Teuerungsrate der Arbeitsplatzpreis für die angeschlossenen Gemeinden in 2023 konstant. In einer gemeinsamen Abstimmung mit den am KitS beteiligten Gemeinden hat man sich darauf geeinigt, zukünftig auch die Themen „gemeinsamer Informationssicherheitsbeauftragter" und „gemeinsamer Datenschutzbeauftragter" über den Kommunalen IT-Service ausschreiben und vergeben zu wollen.

Die Betreuung der kreiseigenen Betriebe der Kreiswerke-Gruppe war im Wirtschaftsjahr 2022 von zahlreichen Herausforderungen gekennzeichnet. Insbesondere in der Elisabeth-Klinikum Schmalkalden GmbH (EKSM) waren aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, verbunden mit den notwendigen IT-seitigen Umsetzungen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG), zahlreiche Investitionen notwendig. So wurde u.a. durch das EKSM in Zusammenarbeit mit dem KitS ein digitales Patientenaktenarchivsystem beschafft und etabliert, die Servertechnik im Verwaltungsbereich erneuert und die Anbindung an das zentrale Rechenzentrum auf den Weg gebracht. Kostenseitig hat das EKSM hierfür insgesamt 452.105,81 € aufgewendet. Die Umsetzung und Integration der Systeme erfolgte in 2022 maßgeblich durch das Personal des „Kreiswerke-Teams" des KitS. Weiterhin konnten in 2022 sowohl die gesamte Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH als auch die Schmalkalden Stadtreinigung GmbH (SSR) vollständig auf virtuelle Arbeitsplätze umgestellt werden. Gleichzeitig wurde dabei das veraltete Abfallwirtschaftssystem ACS durch die zeigemäße und leistungsfähige Software EMOS ersetzt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist, mit dem Umzug der Bestattungen Schmalkalden GmbH in ein neues Gebäude, die Umstellung einer weiteren Tochtergesellschaft der Kreiswerke auf virtuelle Arbeitsplätze geplant. Ebenfalls wurde im Wirtschaftsjahr 2022 innerhalb des Kreiswerke-Konzerns für die Zeitwirtschaft ein neues Zeiterfassungssystem inklusive eines modernen Buchungssystems für Berufskraftfahrer umgesetzt. Neben den oben genannten Umbaumaßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2023 eine konsequente Fortsetzung der Zentralisierungsstrategie im Bereich des EKSM sowie der angeschlossenen MVZs geplant. Für die Umsetzung der Anforderungen des Krankenhauszukunftsgesetztes (KHZG) stehen dem Elisabeth-Klinikum in 2023 Fördermittel in Höhe von 1.427.550,00 € zur Verfügung. Die personelle Um-



setzung dieser Maßnahmen erfolgt auch in 2023 maßgeblich durch den Kommunalen IT-Service. Insgesamt sind im Bereich der Kreiswerke (50000) in 2023 Einnahmen für die Betreuung sowie gemeinsame zentrale Dienste in Höhe von 354.900,00 € geplant.
In der Zusammenarbeit mit Nachbarlandkreisen, Städten und anderen Auftraggebern der öffentlichen Daseinsvorsorge wurde in 2022 u.a. das komplette Leitsystem des Verkehrsverbundes Südthüringen in das Rechenzentrum und die Betreuung des KitS überführt. Mit Hilfe dieses Systems werden in Südthüringen ca. 600 Busse des öffentlichen Nahverkehrs von insgesamt sieben Verkehrsunternehmen koordiniert. Die Betreuung des Systems ist mit jährlichen Einnahmen in Höhe von ca. 58.372,08 € verbunden. Im Zuge der Migration des Leitsystems sprach auch das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil GkAÖR dem Kommunalen IT-Service sein Vertrauen aus. Seit Mai 2022 werden alle Systeme des Unternehmens im Rechenzentrum des KitS betrieben. Hierfür werden in dieser Unternehmenssparte jährlich ca. 34.000,00 € in zentrale Serversysteme investiert. Die Gesamteinnahmen in der Kostenkategorie Andere öffentliche Auftraggeber (60000) belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf insgesamt 100.464,00 €. Auch die Zusammenarbeit mit dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach wurde weiter ausgebaut. Im Rahmen des gemeinschaftlich beantragten und bewilligten Förderprojekts im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakt Schulen Teil III wurden dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen Ende 2021 insgesamt Fördermittel in Höhe von 1.499.930,24 € gewährt. Hiervon sind im Wirtschaftsjahr 2022 bereits 769.000,00 € für zentrale Infrastruktur, die von allen Schulen gemeinschaftlich genutzt werden können, investiert worden. Diese Hard- und Software wurde im Rahmen einer gemeinschaftlichen europaweiten Ausschreibung zusammen mit der baugleichen Hardware für die beiden anderen Projektteilnehmer beschafft. Das Gesamtvolumen der Ausschreibung für alle Teilnehmer lag bei 2.008.455,53 €. Durch die RZ- und Serveradministratoren des KitS wurde im Laufe des Wirtschaftsjahres 2022 diese Technik im Rechenzentrum in Ilmenau aufgebaut und nach erfolgreicher Inbetriebnahme im Oktober 2022 an die beiden Schulträger übergeben. Seither werden auch die Schulen im Wartburgkreis digital an das zentrale Rechenzentrum des Landkreises Schmalkalden-Meiningen angebunden. Für die Betreuung der zentralen Servertechnik in der Kostenstelle Schulen Landesübergreifend (40000) sind Einnahmen in Höhe von 193.072,00 € geplant.



Wie die vorausgegangene Zusammenfassung zeigt, war das Wirtschaftsjahr 2022 von zahlreichen Investitionen für die Rechenzentrumstechnik sowie den Umzug der bestehenden Technik in das zentrale Rechenzentrum geprägt. Im Wirtschaftsjahr 2023 stehen die Umschaltung und Anbindung der bestehenden Netzwerkanschlüsse bzw. Datenleitungen an das zentrale Rechenzentrum sowie die Etablierung der neuen Breitbandanschlüsse an den digital sanierten Schulen im Vordergrund. Nachdem bereits Anfang 2022 der letzte Telefonanschluss im Landkreis auf moderne IP-Technologie umgestellt wurde, steht einer sukzessiven Anbindung der sanierten Schulen nichts mehr im Weg. Diese Umstellung ist die vorbereitende Maßnahme für den Tausch der landkreiseigenen Telefonanlage, der im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgen wird. Die Gesamtkosten des KitS steigen ab dem kommenden Jahr von ca. 4,1 Mio. € auf ca. 4,6 Mio. €. Diese Kostensteigerung ist maßgeblich auf die Kostenkategorien Fremdleistungen und Gehälter sowie auf die Abschreibungen für in den Vorjahren getätigten Investitionen zurückzuführen. Perspektivisch wird die durch die Bundesregierung beschlossene fortschreitende Digitalisierung in den Bereichen der allgemeinen Verwaltung (z. B. Onlinezugangsgesetz) und Schulen (z. B. Digitalpakt) zu weiteren Kostensteigerungen in diesen Bereich führen. Der Kommunale IT-Service ist dank seiner flexiblen innerbetrieblichen Organisation sowie die hohe Expertise im Team für die anstehenden Herausforderungen adäquat aufgestellt. Um diese Leistungsfähigkeit auch in den kommenden Jahren zu sichern, bildet der KitS bereits heute 3 Fachinformatiker für den weiteren Fortbestand des Unternehmens aus. Dadurch und durch die konsequente strategische Weiterentwicklung des KitS und die nachhaltige Qualifizierung des Personals hat der Kommunale IT-Service auch in 2022 einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Zentrum für Digitalisierung und IT-Sicherheit in Südthüringen getan.

UA 06600 – Archiv

Zuschussbedarf 2022: 165.940 € Zuschussbedarf 2023: 123.500 € - 25,58 %

Im Zuge des altersbedingten Ausscheidens einer langjährig verdienten Mitarbeiterin reduzieren sich die Personalkosten, aufgrund einzusparender Erfahrungsstufen im Wege der vollzogenen Neubesetzung, deutlich. Der Gesamtzuschussbedarf reduziert sich in der Folge von bisher 165.940 € auf nunmehr 123.500 €, was einem Einsparungspotential von 25,58 % entspricht. Anderweitige Auffälligkeiten im Hinblick auf gestiegene Zuschussbedarfe oder Entlastungspotentiale sind im UA 06600 nicht erkennbar.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 0 – Allgemeine Verwaltung

Chancen

- Durch die geplante erhöhte Anzahl an flexibel einsetzbaren Verwaltungsmitarbeiterstellen sind kurzfristig auflaufende Mehrbedarfe effizienter organisatorisch abbildbar. Darüber hinaus ist hierin ein Flexibilisierungsinstrument zu erkennen, welches i. S. einer serviceorientierten Leistungsverwaltung Ausfälle jedweder Art nachhaltig und umfassend begegnen kann.
- Die Eigennutzung von Gebäuden oder Gebäudeteilen (vgl. Charlottenstr. 5a, Meiningen) zeigt deutliche Effizienzen im Hinblick auf verwaltungsinterne Ablaufprozesse sowie finanzielle Entlastungspotentiale i. F. wegfallender Mietzahlungen auf. Die weitere Intensivierung eines umfassenden Energie- und Gebäudemanagements bildet zunehmend Chancen ab.
- Die Bündelung von Aufgaben bzgl. einer digitalen Transformation in der Struktur eines Eigenbetriebes schafft für alle Beteiligten einen Mehrwert an Know-how und effizienteren Strukturen. Die weitere Professionalisierung der Strukturen sowie die Intensivierung bestehender Kooperationsmodelle bietet weitere Impulse im Wege der verwaltungsseitigen Professionalisierung.

Risiken

- Steigende Personalausgaben können nur durch Mehreinnahmen im EP 9 (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen oder Mehrbelastungsausgleich) oder einer strengen Aufgabenkritik (Stellenplan) kompensiert werden, da anderweitig keine Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen (Tarifrecht).
- Der Fachkräftemangel macht auch an kommunalen Verwaltungen nicht halt, weswegen sich Personalakquisemaßnahmen zunehmend schwieriger gestalten. Aufgabenkritik wird daher nicht nur ein Erfordernis steigender Personalausgaben, sondern auch fehlenden Personalangebotes sein.
- Die Folgen der Energiekrise, insbesondere bezogen auf die deutlich gestiegenen Bezugskosten für Strom und Gas, werden wohl dazu führen, dass sich die Gebäudebewirtschaftungskosten auf unbestimmte Zeit auf deutlich erhöhtem Niveau stabilisieren. Es wird insoweit auf ein effizientes Energiemanagement, gepaart mit Investitionsoffensiven i. S. einer vorangetriebenen energetischen Sanierung sowie der langfristigen Zielstellung der autarken Energieversorgung und der damit verbundenen Entkoppelung der teils finanziell erdrosselnden Marktpreisbildung, ankommen.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

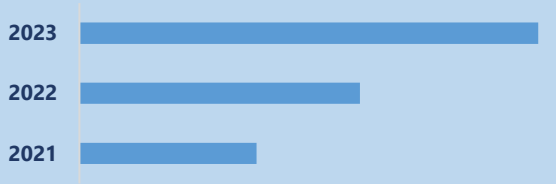
2022	2023	
13.535.801 €	15.158.911 €	+ 1.623.110 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2022	2023	
18.763.704 €	20.786.136 €	+ 2.022.432 €

Zuschussbedarf

+ 399.322 € + 7,64 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 7,64 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die UA umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 7,64 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

UA 11001 – Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit

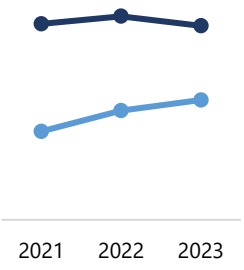
Zuschussbedarf 2022: 644.240 € Zuschussbedarf 2023: 833.492 € + 29,38 %

Wie auch in anderen Bereichen bereits festgestellt, wirken sich auch im UA 11001 die Effekte bedingt durch die Tarifanpassungen im TVöD besonders nachhaltig aus. Zeigen anderweitige Ausgabehaushaltsstellen ausschließlich stabile Entwicklungen auf, steigen die Beschäftigtenentgelte und Beamtenbezüge (ohne Betrachtung der Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse) um ca. 27 % und dies trotz grds. wirkender Stabilität bzgl. der vorgehaltenen Stellenanteile. Eine Neutralisation dieser Entwicklung durch bspw. landesseitige Mehrzuweisungen (z.B. Mehrbelastungsausgleich) ist nur im geringfügigen Umfang möglich.

UA 11200, UA 11210 – Fahrerlaubniswesen, KFZ-Zulassung

Zuschussbedarf 2022: 228.893 € Zuschussbedarf 2023: 200.243 € - 12,52 %

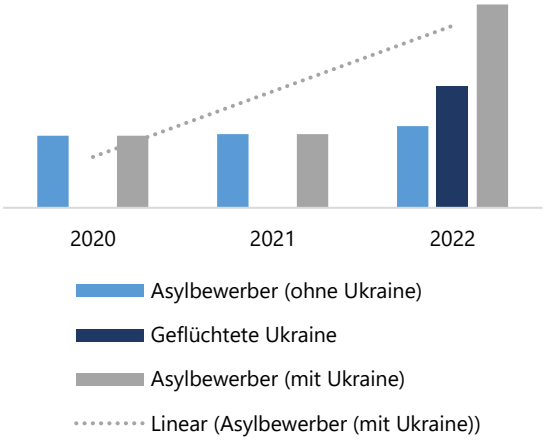
Das im Zuge einer verwaltungsseitig gelebten Aufgabenkritik auch tatsächliche Effizienzsteigerungen möglich sind, zeigt die Zusammenlegung der ursprünglich separaten Organisationseinheiten „Fahrerlaubniswesen“ und „KFZ-Zulassung“ anhand organisatorischer wie finanzieller Kennzahlen deutlich. So wird zwar im Zuge der Digitalisierung und Prozessoptimierung eine weitere Stelle im Bereich Fahrerlaubniswesen erforderlich (+ 0,5 VbE – SB Fahrerlaubnis III), jedoch konnte durch Fusionierung der Organisationseinheiten gleichzeitig eine FDL-Stelle eingespart werden (- 1,0 VbE). Wie die bereits berichtsseitig zusammengefasste Gegenüberstellung zeigt, reduziert sich in der Folge der Zuschussbedarf um 12,52 %. Neben personellen Effekten tragen jedoch auch die durch Umstrukturierung (Prozessoptimierung) erreichten organisatorischen Synergien zur Entlastung des Gesamthaushaltes bei. Dies zeigt sich bspw. in den erhöhten Verwaltungsgebühren im Bereich des Fahrerlaubniswesens, welche von bisher 315.000 € auf 340.000 € ansteigen, dies entspricht einer Steigerungsrate von knapp 8 %. Die Gegenfinanzierung von finanziellen Mehrbedarfen durch Aufgabenkritik erreichte Prozessoptimierungen sollte in Hinblick auf die voranstehenden Analysedaten daher erklärtes Ziel und Kernelement des mittel- bis langfristigen Verwaltungsaufbaus sein.



UA 11400 – Ausländer und Personenstandswesen

Zuschussbedarf 2022: 1.020.324 € Zuschussbedarf 2023: 1.307.841 € + 28,18 %

Die sich durch den Angriffskrieg in der Ukraine reproduzierenden humanitären Folgen stellen den Landkreis im Zuge massiv gestiegener Zahlen Geflüchteter vor neue teils nur schwer lösbare Herausforderungen. Trotz des vollzogenen Rechtskreiswechsels, nach welchen Leistungsansprüche von Geflüchteten aus der Ukraine künftig nach dem SGB II, SGB IX bzw. SGB XI zu beurteilen sind, stellt die Erstunterbringung und Versorgung die Behörde „Ausländer- und Personenstandswesen" vor immense organisatorische und logistische Herausforderungen. Die nebenstehende Statistik bringt damit klar zum Ausdruck, dass sich die Zahlen im Bereich der Asylbewerber von 2020 auf 2021 nur leicht erhöht haben, während diese in 2022 in Summe auf über 1.522 Personen angestiegen sind. Mit Auswertung dieser Zahlen begründet sich auch die temporär geplante Stellenerhöhung von + 1,0 VbE, welche jedoch nur befristet für die Bewältigung der Folgen der Ukraine-Krise im Stellenplan verankert werden soll (kw-Vermerk zum 31.12.2024). Es zeigt sich also, dass die Kreisverwaltung bemüht ist, Herausforderungen, gleich welcher Tragweite instrumental so zu begegnen, sodass sich Belastungen auf den kommunalen Haushalt so finanziell defensiv wie möglich gestalten. Auch nicht zu vernachlässigen sind die deutlich gestiegenen Verwaltungsgebühren von bisher 110.000 € auf nunmehr 140.000 € (+27,27 %), welche jedoch in unmittelbarem Zusammenhang mit der steigenden Anzahl an Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen stehen. Die hierfür ursächliche steigende Zahl an Ausländern aus EU-Mitgliedstaaten und Drittländern wird im nebenstehen Diagramm nochmals veranschaulicht. Auch der erfreuliche Umstand, dass die Hochschule Schmalkalden sich auch einer zunehmend internationalen Beliebtheit erfreut, macht sich in den abgebildeten Zahlen bemerkbar. So nahm die Zahl von ausländischen Studentinnen und Studenten im Landkreis im Vergleichszeitraum um 28,92 % zu und beträgt nunmehr 682 (Vgl. 2020 - 529 Studierende).



UA 13000 – Brandschutz

Zuschussbedarf 2022: 508.000 € Zuschussbedarf 2023: 621.910 € + 22,42 %

Auch im Bereich des UA 13000 „Brandschutz" ergeben sich teils deutliche Abweichungen zum Vorjahr. Hauptursache sind auch hier in erster Linie die gestiegenen Personalausgaben, welche sich neben grds. wirkenden Tarifsteigerungen im TVöD vor allem durch geplante Stellenmehrungen ergeben. So ist zur vertiefenden Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzerziehung gem. ThürBKG beabsichtigt, eine neue SB-Stelle im Stellenplan zu etablieren und die bisher im vorbeugenden Brandschutz vorgesehene Beschäftigten- in eine Beamtenstelle umzuwandeln. Dies ergibt in summarischer Betrachtung eine Stellenmehrung von +1,0 VbE. Auch im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeiten steigt der kommunale Zuschussbedarf des Landkreises von bisher 77.260 € auf 89.800 € an (Steigerungsrate von +16,23 %). Ursächlich hierfür sind vor allem höhere Ausgabenbelastungen im Bereich der Lernmittel und des Arbeitsschutzes. Auch die Umstellung von analogen auf digitale Funkgeräte machen weitere Ausgaben erforderlich. Für 2023 sind daher zur Etablierung eines Wartungsvertrages 7.200 € vorgesehen.

UA 16000 – Rettungsdienst

Überschuss 2022: 170.286 € Überschuss 2023: 151.876 € - 10,81 %

Die Verhandlungen des Aufgabenträgers, also dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit den jeweiligen Kostenträgern (Krankenkassen), zeigen für die letzten Jahre gute Verhandlungsabschlüsse, was dazu führt, dass der kommunale Haushalt zur Sicherstellung des Rettungsdienstes ohne jeden kommunalen Zuschuss auskommt. Auch die anderweitigen Einnahmen (Erstattung der gesetzlichen Sozialversicherung in den übrigen Bereichen) decken die Ausgabenbelastungen zwar vollständig, jedoch steigen insbesondere die Personalausgaben schneller, als die Erstattungsbeträge seitens der Sozialversicherung. Dies manifestiert sich auch in der Gegenüberstellung der Zahlen des lfd. Haushaltsjahres 2022 und dem Planjahr 2023. Konnte der Überschuss des UA 16000 in 2022 noch mit 170.286 € geplant werden, reduziert sich dieser Betrag in der Folge der oben geschilderten Entwicklung um 10,81 % auf nunmehr 151.876 €. Künftige Verhandlungsergebnisse mit den Kostenträgern müssen demnach noch stärker als bisher die finanziellen Mehrbelastungen im Bereich des TVöD abbilden, um kommunale Querfinanzierungen bereits strukturell auszuschließen.

UA 16001 – Leitstelle

Überschuss 2022: 636.872 € Überschuss 2023: 386.463 € - 39,32 %

Die Redundanz im Bereich der Leitstelleninfrastruktur weist nach heutigen Status-Quo im Freistaat Thüringen einen oftmals strukturell negativen Ressourceneinsatz auf. Im Zuge einer neuerlichen Kostenermittlung und der seitens des Landkreises Schmalkalden-Meiningen abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit dem Rettungsdienstzweckverbandes Südthüringen im Wege der geplanten Zusammenfassung der Leistellen haben die Kostenträger ihre Erstattungsbeträge stark erhöht. Die Erhöhung zielt jedoch mit Nachdruck darauf ab, dass die bereits beabsichtigte Reduzierung der Leitstellenstandorte auch tatsächlich umgesetzt wird. Die Ausgabehaushaltsstellen im Bereich der Dienstkleidungen und der Aus- und Fortbildung weisen im UA 16001 leicht steigende Zuschussbedarfe aus, wobei die Mehrbedarfe im Zuge der überproportional steigenden Einnahmen vollständig kompensiert werden können.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Chancen

- Durch Effizienzsteigerungen im Zuge ablauforganisatorischer Umstrukturierungen von Organisationseinheiten können sowohl finanzielle als auch personelle Synergien erreicht werden. Erfolgreich gestaltete Aufgabenkritik kann daher durchaus Entlastungspotentiale bieten.
- Temporäre Mehrbelastungen führen nicht zwingend zu mittel- bis langfristigen Mehrausgaben, da durch Instrumentarien wie Vermerke dem konsequent vorgebeugt werden kann.
- Im Zuge des Abbaus von Redundanzen im Bereich der Leitstelleninfrastruktur lassen sich auch finanzielle Entlastungen für den kommunalen Haushalt erreichen, solange und soweit die Zielstellungen der beschlossenen Zweckvereinbarung auch weiterhin schrittweise, jedoch konsequent umgesetzt werden.

Risiken

- Steigende Personalausgaben können nur durch Mehreinnahmen im EP 9 (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen oder Mehrbelastungsausgleich) oder einer strengen Aufgabenkritik (Stellenplan) kompensiert werden, da anderweitig keine Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen (Tarifrecht).
- Unvorhergesehene Herausforderungen erfordern meist schnelles und entschlossenes Handeln. Die oftmals fehlende finanzielle und organisatorische Unterstützung seitens von Land und Bund birgt enormes Risikopotential hinsichtlich Qualität und Quantität.
- Die Verhandlungen mit den Kostenträgern der gesetzlichen Sozialversicherungen müssen auch für die Zukunft garantieren, dass ein kommunaler Zuschussbedarf ausgeschlossen werden kann. Der sich reduzierende kommunale Überschuss sollte diesbezüglich umfassend und fortlaufend analysiert und ausgewertet werden.

Einzelplan 2 – Schulen

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

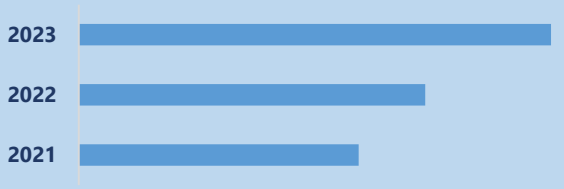
2022	2023	
8.588.754 €	9.461.650 €	+ 872.896 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2022	2023	
18.284.059 €	22.683.953 €	+ 4.399.894 €

Zuschussbedarf

+ 3.526.998 € + 36,38 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 36,38 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die AB* umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 36,38 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

*Für den EP 2 erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach Abschnitten (AB) und nicht nach Unterabschnitten (UA).

Folgende summarische Zusammenstellung der jeweiligen Ausgabenbestandteile verdeutlicht die jeweiligen Zuschussbedarfe, welche in den abschnittsbezogenen Analysen nochmals in einer Einzelbetrachtung erläutert werden.

Ausgabe- bzw. Einnahmeposition	2023	Abweichung zum Vorjahr prozentual	Abweichung zum Vorjahr absolut
Personalausgaben	5.378.350 €	4,04 %	208.970 €
Schülerbeförderung*	3.378.000 €	1,38 %	46.000 €
Unterhaltung der Schulgebäude	983.000 €	- 9,50 %	- 103.200 €
Reinigung	2.367.450 €	12,00 %	253.650 €
Energiekosten	6.108.600 €	176,59 %	3.900.100 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	273.950 €	3,61 %	9.550 €
Verwaltungs- und Zweckausstattung	216.400 €	- 8,25 %	- 19.450 €
Sportgeräte	45.300 €	- 0,22 %	- 100 €
Schülerspeisung*	275.000 €	66,67 %	110.000 €
	19.026.050 €		
Schullastenausgleich	**5.480.000 €**	**4,87 %**	**254.600 €**

*Einnahmen sind abgerechnet (realer Zuschussbedarf)

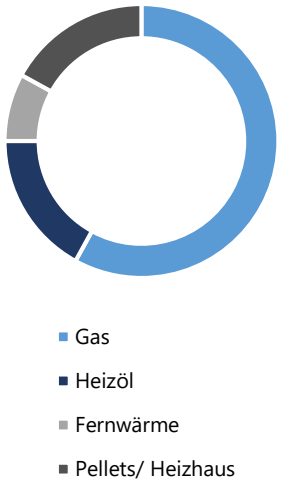
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Schullastenausgleich für jede Schulart separat nach den jeweils zu Grunde liegenden Schülerzahlen zu errechnen ist. Gem. § 17 Abs. 3 ThürFAG ist der Freistaat grds. dazu verpflichtet die kommunalen Schulträger i. S. eines angemessenen Ausgleichs zu entlasten. Die oben ausgewiesene Steigerung i. H. v. + 4,87 % ist somit Ergebnis einer Gesamtbetrachtung, die jedoch in der schulartbezogenen Analyse ein sehr viel differenzierteres Bild ergibt. Insbesondere die exorbitant steigenden Energiekosten werden jedoch seitens des Schullastenausgleichs i. S. eines grds. notwendigen Kompensationsansatzes nicht ausgeglichen und müssen in der Folge durch den Gesamthaushalt global querfinanziert werden. Manifestieren lässt sich diese Feststellung mit der Gegenüberstellung der Steigerungsrate des kommunalen Zuschussbedarfes, welche auf 36,38 % anwächst, während der Schullastenausgleich lediglich einnahmeseitig um 4,87 % höher zu beziffern ist. Im Umkehrschluss

ist demnach festzuhalten, dass die erhöhten Mittel des Schullastenausgleichs lediglich 11,81 % der Mehrkosten im Bereich der Energie abfedern, während 88,19 % der entstehenden Ausgaben über Einnahmen im Rahmen des EP 9 zu decken sind. Dies führt im Zuge sinkender Schlüsselzuweisungen unweigerlich dazu, dass die Energiekosten insbesondere auch im Bereich der kommunalen Schulträgerschaft fast vollständig im Wege der Kreisumlage umlagefinanziert werden müssen.
Die außerdem wichtig zu betrachtenden Personalausgaben und die diversen Planungsparameter hierzu, werden im Vorwort des Vorberichtes umfassend dargestellt, worauf insoweit verwiesen wird. Die übrigen Ausgabenbelastungen werden differenziert nach den Schularten (AB 21 – AB 27) aufgegliedert und ff. dezidiert betrachtet.

AB 21 – Grundschulen

Zuschussbedarf 2022: 820.620 € Zuschussbedarf 2023: 1.655.270 € + 101,71 %

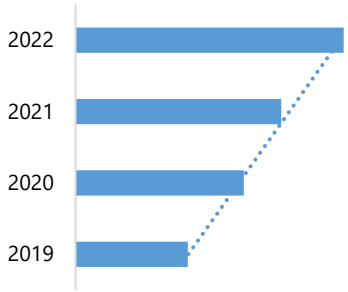
Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist als sog. Flächenlandkreis zu deklarieren, d. h. nichts anderes als dass kreisliche Gebietskörperschaften mit im Vgl. zum Landesdurchschnitt überproportional großer Gebietsfläche, jedoch unterdurchschnittlicher Bevölkerungsdichte, höhere pro Kopf-Ausgabenlasten zur Bewältigung der kommunalen Pflichtaufgaben zu refinanzieren haben, als urbanisierte Metropolregionen. Für den Bereich der kommunalen Aufgabe als Schulträger bedeutet dies im Umkehrschluss, dass der Landkreis i. S. erträglicher Schulwegzeiten und allg. guter Unterrichtsbedingungen deutlich mehr Schulstandorte vorzuhalten hat als bspw. kreisfreie Städte. Diesem Umstand wird der Schullastenausgleich in seiner jetzigen Struktur mangels Flächenfaktor jedoch nicht, zumindest aber nicht in vollem Umfang gerecht. Noch dramatischer wirkt sich jedoch die retrograde Koppelung des Lastenausgleichs an die durchschnittliche Verbrauchspreisentwicklung aus. Während exklusiv der Bezugskosten für Wärme und Strom die Mehrausgaben (ausgenommen freiwillige Zuschüsse im Rahmen der Schülerspeisung) i. H. v. 395.420 € (gilt für alle Schularten) durch Mehreinnahmen im Zuge des Schullastenausgleichs zumindest im Umfang 64,55 % gedeckt werden können, findet für die um 176,59 % steigenden Energiekosten keinerlei landesseitige Kompensation statt. Wie auch in der Betrachtung aller Schularten wirken sich die massiv erhöhten Ausgabensteigerungen im Bereich der Bezugskosten für Strom und Gas natürlich auch auf die Grundschulen aus. Lag der Zuschussbedarf in 2022 noch bei 820.620 €, erhöht sich dieser im Zuge der Energiekrise um über 101 % auf nunmehr 1.655.270 €. Dass hierbei die Schulart der Grundschulen überproportional stark betroffen ist, liegt vor allem in dem Umstand begründet, dass von insgesamt 50 kreislichen Schulstandorten hiervon alleine 24 auf den AB 21 entfallen. Dies entspricht einem Anteil von 48 %. Wie aus der nebenstehenden Übersicht erkenntlich ist, ist die Art des Wärmelieferungsbezuges höchst unterschiedlich. Während der Großteil, nämlich 58 % aller Grundschulen bzgl. der Wärmeversorgung auf Gaslieferungen angewiesen ist, nutzen wiederum 17 % als Energiequelle Heizöl, 8 % die Wärmeversorgung über einen Fernwärmeanschluss und 17 % regenerative Ansätze, wie Pelletheizungsanlagen. Zwar zeigen diese Zahlen die starke Abhängigkeit des AB 21 vom Gasmarkt, jedoch manifestiert diese Gegenüberstellung auch, dass 42 % aller Grundschulen anderweitig mit Wärme versorgt werden können. Dies begründet dann auch den Umstand, dass durch ein erfolgreiches Energiemanagement, bereits umgesetzte energetische Sanierungsmaßnahmen und generell weitsichtiges und ökonomisches Verwaltungshandeln der gesteigerte Zuschussbedarf im AB 21, gemessen an den insgesamt erhöhten Energiekosten von + 3,9 Mio. €, eher unterproportional ausfällt. Auch der steigende Einsatz von regernativen Energieträgern wirkt sich positiv auf eine ansonsten schwerwiegende finanzielle Mehrbelastung aus. Gerade auch deshalb wird die Verwaltung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen auch weiterhin darum werben, dass sich Schulen zum Modell der Budgetierung entscheiden, um verstärkt ein Anreizsystem zu etablieren, was zum sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit öffentlichen Mitteln verpflichtet und somit Einsparungen generiert werden, die in voller Höhe für kleinere Investitionen im Schulalltag zur Verfügung stehen. Das Modell Budgetierung folgt dem erfolgreichen Grundsatz gelebter Eigenverantwortung.



AB 22 – Regelschulen

Zuschussbedarf 2022: 1.487.290 € Zuschussbedarf 2023: 2.466.890 € + 65,86 %

Die Ausführungen des vorangegangenen AB 21 lassen sich in weiten Teilen zwar auch auf die finanziellen Herausforderungen im Bereich der Regelschulen übertragen, jedoch mit teils in den Auswirkungen unterschiedlich starker Gewichtung. So tragen natürlich auch die immens steigenden Bezugskosten für Strom und Gas dazu bei, dass der bisherige Zuschussbedarf von knapp 1,48 Mio. € auf nunmehr ca. 2,5 Mio. € ansteigt. Die daraus errechenbare Steigerungsrate von 65,86 % ist zwar ebenfalls als exorbitant zu deklarieren, fällt aber um ca. 35 % geringer aus, als dies im Bereich der Grundschulen der Fall ist. Ursachen sind hierfür u.a. stabile, teils wachsende Schülerzahlen (vgl. nebenstehende Übersicht), was zu einer guten Auslastungsbilanz und damit verbunden auch einer i. S .d. Ökobilanz effizienten Nutzung führt. Darüber hinaus ist der in Teilen deutlich bessere Sanierungsstand der Regelschulen im Vgl. zu den Grundschulen anzuführen, insbesondere in energetischer Hinsicht. Im AB 22 zeigt sich bspw. aber auch eine deutliche Zunahme der Kosten für die Gebäudereinigung i. H. v. ca. 12 %. Mit Blick auf die Tarifentwicklungen bei Reinigungsunternehmen und den grds. vorherrschenden inflationären Rahmenbedingungen, ist auch mit Blick auf die ff. Haushaltsjahre von keiner anderen Entwicklungstendenz auszugehen. Insoweit wird es Aufgabe der kommunalen Schulträger sein, i. S. einer strikten Aufgabenkritik die Reinigungsarbeiten effizienter zu gestalten und gegenüber dem Landesgesetzgeber eine entsprechende Berücksichtigung in den Transferleistungen des Schullastenausgleiches einzufordern.



AB 24 – Berufliche Schulen

Zuschussbedarf 2022: 1.531.656 € Zuschussbedarf 2023: 2.339.860 € + 52,77 %

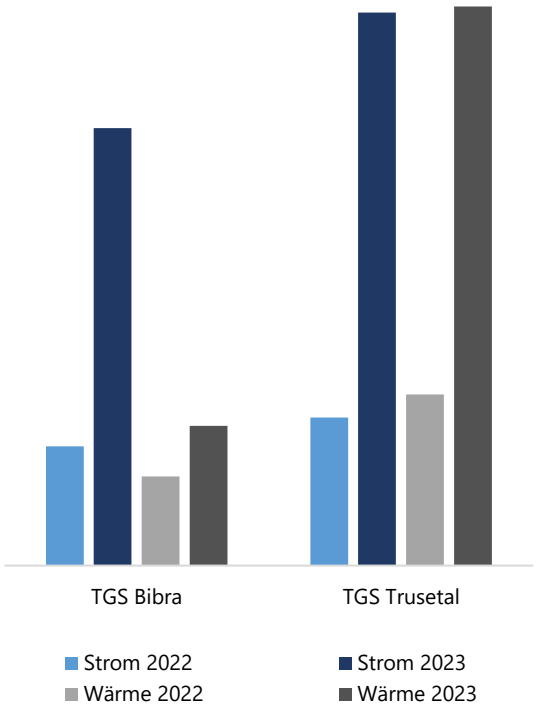
Auch an den Berufsschulen, welche im Haushalt im AB 24 abgebildet sind, macht die Energiekrise nicht halt. Um die Auswirkungen, Folgen und Ableitung hinsichtlich Kostensteigerungen im Energiesektor umfassend analysieren zu können, bedarf es primär einer Übersicht bzgl. der in Nutzung befindlichen Energiequellen. Ganz anders als im AB 21, also im Bereich der Grundschulen, weist die Aufschlüsselung nach genutzten Energiequellen bei den Berufsschulen ein teils sehr viel differenziertes Bild aus. So sind die Grundschulen, wie in o. g. Ausführungen bereits umfassend erläutert, direkt i. H. v. 58,3 % vom Gasmarkt abhängig, während die Berufsschulen hier nur einen Anteil von 33,3 % aufweisen. Die diversifizierteren Bezugsoptionen im AB 24 erklären in der Folge auch, dass zwar auch hier ein deutlich höherer Zuschussbedarf von in Summe 808.204 € notwendig wird, um die gesteigerten Energiepreise zu decken. Jedoch fällt diese Steigerungsrate weit weniger stark aus, insbesondere im Hinblick auf die Bezugskosten für Gas und Fernwärme. Unbenommen sind neben den genutzten Energieträgern auch die Größe, Auslastung und der Sanierungsstand entscheidend für eine erschöpfende und dezidierte Beurteilung. Es zeigt sich jedoch, dass die Berufsschulen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen ein im Landesvergleich sehr gutes Niveau hinsichtlich Sanierungsstand, Ökobilanz und Auslastungskoeffizienten aufweisen können. Wie auch in der Betrachtung anderer Schularten, muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Kostenexplosionen im Energiesektor teils enorme Sparbemühungen erfordern. In der Folge ist die Kreisverwaltung aufgefordert wirklich nur derartige Instandhaltungsarbeiten durchzuführen, die auch tatsächlich als notwendig erachtet werden. Besonders deutlich lässt sich dieser Effekt mit den Zahlen im Bereich der Gebäudeunterhaltung manifestieren. So sinkt der kommunale Zuschussbedarf in Folge der notwendig umzusetzenden Sparbemühungen um 103.200 € bzw. 9,50 % und trägt so zumindest in kleinem aber beachtlichen Umfang dazu bei, die rasant steigenden Bedarfe im Bereich der Energie- und Reinigungskosten zu kompensieren.



AB 26 – Gemeinschaftsschulen

Zuschussbedarf 2022: 218.900 € Zuschussbedarf 2023: 321.370 € + 46,81 %

Wohl in keiner anderen Schulart wiegt die Diskrepanz zwischen unterschiedlich genutzten Energiequellen und die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen schwerer, als dies im Bereich des AB 26, nämlich den Thüringer Gemeinschaftsschulen, der Fall ist. Die unten stehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Ausgabenbelastungen von 2022 zu 2023 im Bereich der Strom- und Gasbezugskosten. Während im Bereich der Stromlieferverträge die Steigerungsrate zwischen 267 % (TGS Bibra) und 273 % (TGS Trusetal) und damit nur geringfügige Abweichungen im Abgleich aufzeigt, liegt die Diskrepanz bei den Wärmebezugskosten zwischen 57 % (TGS Bibra) und 227 % (TGS Trusetal). Diese Gegenüberstellung zeigt deutlich und eindrucksvoll, dass der verstärkte Einsatz von regenerativen Energiequellen (TGS Bibra nutzt eine Pelletheizanlage) durchaus auch finanziell von Vorteil sein kann. So ist auch der insgesamt errechnete Zuschussbedarf der TGS Bibra mit 22,34 % weit weniger stark wachsend, als im Vergleich zur TGS Trusetal, wo der Zuschussbedarf wiederum um über 35 % ansteigt. Allerdings wird im Bereich der Thüringer Gemeinschaftsschulen auch deutlich, dass vor allem auch die Entwicklungen auf dem Strommarkt alarmierend sind. Kostensteigerungen die mehr als eine Verzweifachung der Bezugspreise zur Folge haben, sind weder üblich, noch auf Dauer seitens der kommunalen Familie finanziell leistbar. Hinzu kommt noch der Umstand, dass die Einnahmen i.R.d. vereinnahmten Schullastenausgleichs weit weniger stark ansteigen (+ 11,37 %) als die Ausgaben insgesamt in den hier betrachteten AB. Dieser Effekt führt zusätzlich dazu, dass der kommunale Zuschussbedarf in 2023 teils exorbitant ansteigt und für den AB 26 auf + 46,81 % zu beziffern ist.



AB 27 – Förderschulen

Zuschussbedarf 2022: 443.200 € Zuschussbedarf 2023: 652.430 € + 47,21 %

Die Förderschulen weisen bzgl. der Energiepreisproblematik ein fast deckungsgleiches Bild wie der AB der Berufsschulen auf. Aufgrund der identischen Verteilung der Energiequellen ist es daher auch nicht sonderlich verwunderlich, dass die insgesamt zu betrachtende Zuschussentwicklung im ungefähr gleichen Umfang zu beziffern ist. Die größte Diskrepanz ist vor allem im Bereich der Gastschulbeiträge zu erkennen. Während diese im Bereich der Berufsschulen von einem bisher zu verzeichnenden Einnahmeüberschuss von 28.204 € auf einen Zuschussbedarf von 10.500 € ansteigt, reduziert sich hingegen im AB der Förderschulen der kommunale Zuschussbedarf von bisher 160.370 € auf 5.000 €. Ursache für diese finanziell global betrachtete Entwicklung ist der erfolgreiche Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit der kreisfreien Stadt Suhl, welche ausdrücklich regelt, auf die gegenseitige Erhebung von Gastschulbeiträgen zu verzichten.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 2– Schulen

Chancen

- Die fortschreitende Budgetierung von Schulen schafft einen bewussteren und nachhaltigeren Umgang mit öffentlichen Mitteln, was verstärkt zu unterstützen ist. Die Budgetierung ist damit ein wichtiges Element der gelebten Eigenverantwortung.
- Der verstärkte Einsatz von regenerativen Energieträgern bietet enorme mittel- und langfristige Entlastungspotentiale hinsichtlich des kommunalen Zuschussbedarfs.

Risiken

- Eine weiterhin nur auf Schülerzahlen und dem retrograden Verbraucherpreisindex basierte Berechnung des Schullastenausgleiches schafft eine zunehmende Diskrepanz zwischen realen Kostensteigerungen (bspw. Energiekosten) auf der einen Seite und den Landeszuweisungen auf der anderen Seite. Bei Fortführung der bisherigen Systematik bzgl. der Lastenausgleichszahlungen werden die kommunalen Zuschussbedarfe für die einzelnen Schularten immens steigen, was eine auf Dauer nicht beherrschbare Refinanzierungsproblematik darstellt.
- Fehlende investive Anreize zur verstärkten energetischen Sanierung und der notwendigen Umsetzung von Umstellungsprozessen im kommunalen Energiemanagement werden dauerhaft verstärkte Ausgaberisiken reproduzieren.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

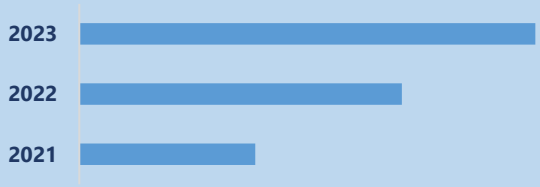
2022	2023	
1.159.660 €	1.192.700 €	+ 33.040 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2022	2023	
5.790.265 €	5.898.000 €	+ 107.735 €

Zuschussbedarf

+ 74.695 € + 1,61 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 1,61 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die AB* umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 1,61 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

*Für den EP 3 erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach Abschnitten (AB) und nicht nach Unterabschnitten (UA).

AB 30 – Kultur

Zuschussbedarf 2022: 4.042.800 € Zuschussbedarf 2023: 4.120.122 € + 1,91 %

Im Abschnitt „Kultur" findet sich eine Vielzahl an freiwilligen Leistungen, die der Kultur- und Brauchtumspflege einen hohen Stellenwert zumessen. So entsprechen die Ausgaben des AB 30 knapp 60 % der Gesamtausgaben der freiwilligen Aufgabenbereiche des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, welche sich wiederum auf insgesamt 7,31 Mio. € beziffern, also knapp 3,22 % vom Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes ausmachen. Zur besseren Koordinierung, fairen interkommunalen Ausfinanzierung und langfristigen Planungssicherheit erfüllt der mit den kreisangehörigen Kommunen Schmalkalden und Steinbach-Hallenberg ins Leben gerufene Zweckverband Kultur Schlüsselaufgaben des kulturellen Zusammenlebens. Aufgrund der Beteiligungshöhe des Landkreises Schmalkalden-Meiningen i. H. v. 67,5 % an den Aufwendungen des Zweckverbandes Kultur erfolgt im Folgenden in Anlehnung an § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV eine kurzgefasste Übersichtsdarstellung zur wirtschaftlichen Situation der laufenden, der folgenden und der im Rahmen der Finanzplanung zu betrachtenden Haushaltsjahre. Der Haushaltsplan 2022 umfasst ein Gesamtvolumen von 4.619.450 €. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen dabei 4.086.450 € und auf den Vermögenshaushalt 533.000 €. Das Gesamtvolumen hat sich im Vergleich zu 2021 dabei leicht verringert. Die Personalkosten liegen etwas unter dem Planansatz vom Vorjahr, da die Leitung des Tanzhauses unbesetzt blieb und Neubesetzungen von Planstellen teils mit niedrigeren Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen erfolgten. Der Anteil der Personalkosten am gesamten Verwaltungshausalt des Zweckverbandes beträgt in Summe 76,3 %. Die so errechnete Personalaufwandsquote fällt prozentual dabei etwas höher aus als noch 2021, da sich das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes stärker verringert hat, als der prozentuale Rückgang der



Personalkosten. Die geplanten Ansätze bzgl. der Verwaltungs- und Betriebskosten werden in 2022 voll ausgeschöpft werden und mglw. sogar im Zuge der Energiekrise leicht überschritten. In den Einnahmen ist darüber hinaus mit Defiziten zu rechnen, da die Zahl der Besucher in den Museen im ersten Halbjahr als rückläufig zu deklarieren ist. Erst im zweiten Halbjahr hat sich die Besucherzahl auf Vorjahresniveau stabilisiert. 2022 ist planmäßig eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 246.600 € geplant. Der Zweckverband ist dabei angehalten, die Entnahme aus der Rücklage so gering wie möglich zu halten und geht nach heutigem Stand davon aus, dass gem. der lfd. Hochrechnung die beabsichtigte Entnahme nicht zum Haushaltsausgleich benötigt wird. Zum 01.01.2022 beträgt der Bestand der Rücklage 704.701,00 €. Die Mindestrücklage in Höhe von 70.304,06 € ist dabei bisher stets gesichert gewesen. Der Haushaltsplan 2023 für den Zweckverband Kultur ist noch nicht fertiggestellt. Der Verwaltungshaushalt wird sich jedoch schätzungsweise auf ein Volumen in Höhe von etwa 4.000.000 € beziffern. Mangels neu geplanter Ausstellungen und damit verbundener Fördermittelanträge für Investitionen wird sich der Vermögenshaushalt voraussichtlich auf ca. 150.000 € reduzieren. Mit der vorhandenen Rücklage i. H. v. 704.701,00 € und unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist der Haushaltsausgleich in den Jahren 2023 - 2025 aus heutiger Sicht stets gewährleistet. Aufgrund dessen, dass gem. des Finanzplanes jedoch in 2026 planmäßig kein Ausgleich über die Rücklage mehr möglich ist, wird eine erhöhte Verbandsumlage mittel- bis langfristig zur Ausfinanzierung des Zweckverbandes wohl unvermeidlich sein. Die Hauptgründe für den leicht erhöhten Zuschussbedarf im AB 30 sind jedoch ursächlich in dem moderat erhöhten Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach und den gestiegenen Beschäftigtenentgelten im Zuge der Tarifanpassungen im TVöD begründet. Als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts gehören zur Kulturstiftung Meiningen-Eisenach die Meininger Museen, das Meininger Staatstheater und das Landestheater Eisenach. Mit Sitz in Meiningen betreibt die Kulturstiftung wesentliche Kulturstätten im Bereich der Theaterkunst und übernimmt darüber hinaus die Pflege und Restaurierung wertvoller Kulturgüter, wie Gemälde oder historisch bedeutsame Bühnenbilder. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen und die kreisangehörige Stadt Meiningen übernehmen jeweils einen paritätischen Zuschuss, welcher im Haushaltsjahr 2023 jeweils 2.266.042 € beträgt, was einer Ausgabensteigerung von 75.142 € bzw. 3,47 % entspricht. Gemessen an der Bedeutung des Meininger Theaters für die gesamte Region ist für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Institution der Kulturstiftung eine mehr als gewinnbringende Einrichtung. Die Beteiligung des Freistaates Thüringen i. H. v. 80 % der jährlichen Aufwendungen trägt darüber hinaus dazu bei, dass die Kulturstiftung eine gefestigte Struktur i.S. stabiler Kommunalfinanzen garantiert, was sich nicht zuletzt in seit Jahren stabilen Zuschussbedarfen ausdrückt. Die Fortsetzung dieser Finanzierungsvereinbarung zwischen Land, Stadt und Landkreis ist daher erklärtes Ziel.[1]

Zweckverband Kultur im Kurzüberblick

Gründungsdatum:	11.03.1994
Gesellschaftszweck:	Organisation und Unterhaltung der kulturellen Einrichtungen des Landkreises

Gebietskörperschaft	Quote
Landkreis Schmalkalden-Meiningen	67,5 %
Stadt Schmalkalden	31,0 %
Stadt Steinbach-Hallenberg	1,5 %

Verbandsumlage des Landkreises	
2022	1.735.000
2023	1.735.000
2024	1.735.000
2025	1.735.000
2026	1.900.000

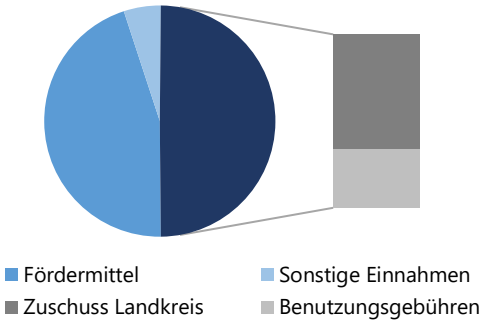
Die derzeitigen Planzahlen des lfd. Haushaltsjahres und die Würdigung der derzeit bekannten Tatsachen ergibt eine stabile Verbandsumlage für die Folgejahre.

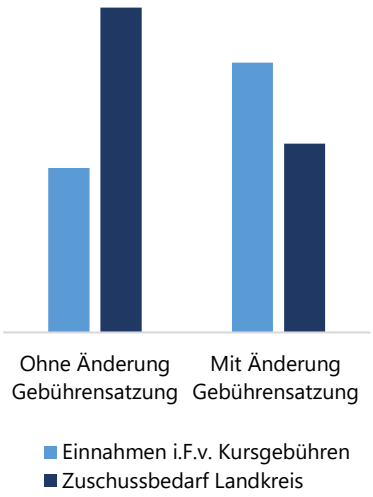
[1] https://www.insuedthueringen.de/inhalt.kulturstiftung-finanzen-gesichert.97643e55-a464-4825-9664-ae25c6d8d1c5.html

AB 35 – Volksbildung

Zuschussbedarf 2022: 299.520 € Zuschussbedarf 2023: 292.300 € - 2,41 %

Die Volkshochschule des Landkreises Schmalkalden-Meiningen leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens, weil sie durch ihr Angebot die aktuellen Fragen des kulturellen, sozialen und öffentlichen Lebens der kreisangehörigen Städte und Gemeinden reflektiert und auf diese Einfluss nimmt. Dabei stellt die Existenz der Volkshochschule dem Grunde nach zwar eine Pflichtaufgabe des Landkreises dar, jedoch der Höhe und der Tiefe nach eine freiwillige Leistung. Im Jahr 2021 wurden 341 Kurse (Reduzierung von 160 Kursen im Vgl. zu 2020) mit 10.527 Unterrichtsstunden (Reduzierung von 3.752 Unterrichtsstunden im Vgl. zu 2020) bei 3.589 Kursteilnehmern (Reduzierung von 1.446 Kursteilnehmern) angeboten und durchgeführt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie nahmen direkten und massiven Einfluss auf die Angebote der Volkshochschule. Durch temporäre Schließungen und Auflagen i. S. d. Infektionsschutzes hat sich die Anzahl der Kurse und somit auch der Umfang der Unterrichtseinheiten sowie der Teilnehmerzahl im Vgl. zu 2020 nochmals deutlich verringert. Wie bereits im letzten Jahr an dieser Stelle bewusst betont, ist die Stabilisierung eines ansonsten stark wachsenden Zuschussbedarfes i.S. einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung von immenser Wichtigkeit. Die durchgeführte Stichprobenanalyse bzgl. des Deckungsbeitrages von Kursgebühren ergab eine Refinanzierungsquote im Wege der Kursteilnehmer i. H. v. gerade einmal durchschnittlich 33,63 %. Dies entspricht in absoluten Zahlen jährlichen Einnahmen von 248.300 €. Der Zuschussbedarf des Landkreises würde sich im Falle dessen, dass keine Neukalkulation der Gebühren erfolgt auf in 2023 über 490.000 € steigern. Damit beträgt der Anteil des Landkreises an der notwendigen Ausfinanzierung ca. 66,47 % (Vgl. auch oben stehende Diagrammanalyse). Die dem zu Grunde liegenden Kursgebühren betragen nach derzeitigem Stand 3,00 € je Unterrichtseinheit. Einzige Ausnahme hiervon bildet der Bereich „Schulabschlüsse“, wo die Kursgebühr lediglich 1,00 € beträgt. Zur Stabilisierung des kommunalen Zuschussbedarfes wurden die Kursgebühren auf ein Niveau von 4,00 € bzw. 1,20 € bei Schulabschlüssen seitens des Kreistages angehoben. Zur flexibleren Anpassung in der mittelfristigen Finanzplanung wurde außerdem ein Verfügungsrahmen über die Gebühren im Umfang von 4,00 bis 6,00 € beschlossen. Diese Gebührenanpassung führt zu einer einnahmeseitigen Erhöhung der veranschlagten Benutzungsgebühren auf ca. 390.600 €. Hierbei wurde mit einem Volumen von 12.795 Unterrichtsstunden kalkuliert, was dem Durchschnitt der Jahre 2019, 2020 und 2021 entspricht. Der Zuschussbedarf des Landkreises beziffert sich dann noch auf 292.300 € (Vgl. auch oben stehende Diagrammanalyse). Mit der Neukalkulation der Gebühren in der Volkshochschule wurde außerdem das Ziel verfolgt, eine stärkere Trennung zwischen klassischen Aufgaben der Erwachsenenbildung und sog. Sport- und Freizeitkursen durchzusetzen, um den Umstand der fairen Lastenverteilung umfassend gerecht zu werden. Darüber hinaus sind einige Kurse ab 2024 der Besteuerung i. S. d. Umsatzsteuergesetzes (§ 2b UStG) zu unterwerfen, was dazu führt, dass sich die Kursgebühren im Zuge dessen um nochmals 19 % für die Teilnehmenden erhöhen. Aufgrund des geringen Umfangs der Kurse (ca. 2 % des gesamten Kursangebotes) ist jedoch nicht davon auszugehen, dass dieser Umstand zu massiven Verzerrungen innerhalb der Gebührenkalkulation führt.





Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur, Natur

Chancen

- Der Zweckverband Kultur und die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach garantieren aufgrund ihrer Struktur auch für die Folgejahre stabile kommunale Zuschussbedarfe.
- Mit einer stetigen und dynamischen Gebührenneukalkulation im Bereich der Volkshochschule kann es gelingen den kommunalen Zuschussbedarf mittel- und langfristig zu stabilisieren. Eine Differenzierung zw. klassischen Aufgaben der Erwachsenenbildung und sog. Sport- und Freizeitkursen muss hierbei zwingend erfolgen.

Risiken

- Für den Fall, dass keine Gebührenneukalkulation im Bereich der Volkshochschule umgesetzt wird, muss der kommunale Zuschussbedarf mit ca. 0,5 Mio. € beziffert werden, was eine massive Deckungslücke für den Haushaltsausgleich bedeuten würde.
- In der mittel- bis langfristigen Perspektive wird sich die Verbandsumlage für den Zweckverband Kultur auch anteilsmäßig für den Landkreis erhöhen, solange und soweit sich die Ausgaben in der prognostizierten Höhe entwickeln.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

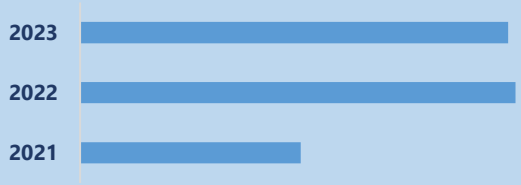
2022	2023	
62.102.895 €	63.860.721 €	+ 1.757.826 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2022	2023	
118.355.536 €	119.838.706 €	+ 1.483.170 €

Zuschussbedarf

- 274.656 € - 0,49 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich sinkender Zuschussbedarf von 0,49 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die AB und UA* umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 0,49 %-Grenze).

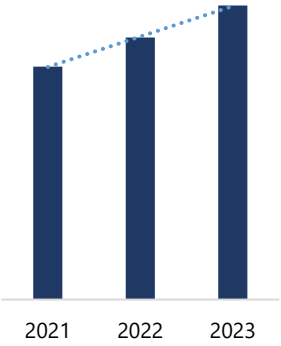
Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

*Für den EP 4 erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach Abschnitten (AB) und im Falle des AB 48 nach Unterabschnitten (UA).

AB 40 - Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Zuschussbedarf 2022: 7.142.468 € Zuschussbedarf 2023: 7.228.137 € + 1,20 %

Innerhalb des AB wurden einige UA neu geordnet, daraus ergeben sich zum Teil deutliche finanzielle Abweichungen, die sich in der globalen Betrachtung jedoch wieder neutralisieren. So wurde der gesamte UA 40005 (Versorgungsverwaltung) künftig dem Bereich der sonstigen sozialen Angelegenheiten zugewiesen (UA 40001). Gemessen an den Vorjahreswerten ergeben sich jedoch keine Abweichungen, welche einer umfassenden Erläuterung bedürfen. Die nunmehr im UA 40001 geplanten Einnahmen und Ausgaben zeigen ausschließlich stabile Wertansätze, wenn für die berichtsseitige Auswertung angenommen wird, dass die UA 40001 und UA 40005 auch im Vorjahr bereits summarisch zu analysieren sind. So steigt der kumulierte Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr 2022 von bisher 1.130.160 € auf nunmehr 1.200.406 €, was einer Steigerungsquote von 6,22 % entspricht. Gesteigerte Ausgabebelastungen, welche aus den erhöhten Zuschussbedarfen im Wege des TVöD resultieren. So weisen sowohl die Beschäftigtenentgelte als auch die Sozialversicherungsbeiträge steigende Tendenzen aus, ohne dass jedoch eine Stellenmehrung zu verzeichnen wäre. Im Bereich der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle ist zu konstatieren, dass die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land lediglich um 2,92 % steigen, während die Ausgaben eine Steigerungsrate von 6,93 % aufzeigen. Hauptursache für diese Diskrepanz sind die auch hier steigenden Beschäftigtenentgelte im Wege der zu erwartenden Tarifabschlüsse auf der einen Seite und die unterproportional nur leicht steigenden Landeszuweisungen auf der anderen Seite. Diese Entwicklung reproduziert ff. einen erhöhten kommunalen Zuschussbedarf, wie die obenstehende Statistik nochmals nachhaltig aufzeigt.



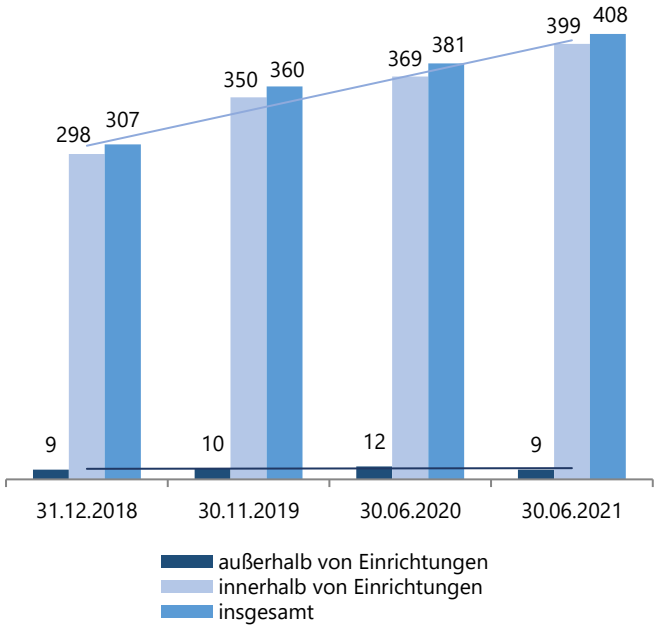
Erfreuliche Entwicklungen aus Perspektive der landkreislichen Finanzen ergibt sich unterdessen mit Blick auf das kommunale Jobcenter im Bereich des SGB II. Neben sonst stabilen Wertansätzen trägt die geplante Stellenreduktion von 1,4 VbE im Hinblick auf die Beschäftigtenentgelte, trotz der allg. wirkenden Entwicklungen im Zuge des TVöD dazu bei, den kommunalen Zuschussbedarf von bisher 1,31 Mio. € in 2022 auf 1,19 Mio. € abzuschmelzen. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die entstehenden

Kosten, die dem Landkreis als Optionskommune im Zuge der Vorhaltung des kommunalen Jobcenters entstehen zu 84,5 % seitens des Bundes finanziert werden, während 15,2 % beim Landkreis als Eigenanteil verbleiben. In 2023 beziffern sich die Einnahmen seitens des Bundes auf 5.631.000 €. Die übrigen zu erfüllenden Aufgaben i. S. d. AB 40 zeigen keine erhöhten Ausgabebelastungen oder Tatsachen auf, die für die Folgejahre erhöhte Risikofaktoren bedeuten würden.

AB 41 – Sozialhilfe SGB XII

Zuschussbedarf 2022: 5.192.680 € Zuschussbedarf 2023: 5.611.480 € + 8,07 %

Die durch den Angriffskrieg in der Ukraine provozierten humanitären Folgen zeigen im Zuge des Rechtskreiswechsels auch enorme Folgen für die im AB 41 abgebildete Sozialhilfe i. S. d. SGB XII. Ursächlich hierfür sind vor allem die Bereiche der Übernahme von Krankenhausbehandlungen und der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gem. dem SGB XII. So erhalten Personen, die weder Arbeitslosengeld II noch Sozialgeld nach dem SGB II oder Grundsicherungsleistungen im Alter nach dem 4. Kapitel des SGB XII beziehen, Hilfe zum Lebensunterhalt, solange und soweit sie bedürftig sind. Dies können beispielsweise Kinder bis zum 15. Lebensjahr sein, die im Haushalt von Menschen leben, die auf Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII angewiesen sind, nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen sowie Kinder bis zum 15. Lebensjahr, die im Haushalt ihrer Großeltern leben.[1] Ausgehend davon, dass vor allem viele ältere Menschen aus der Ukraine Zuflucht auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gesucht und gefunden haben stellen Ausgabebelastungen in diesem Bereich ein reales Belastungsszenario dar. Innerhalb des UA 41010 „Hilfe zum Lebensunterhalt und lfd. Leistungen" wurden daher 250.000 € in Ansatz gebracht, um finanziell mit einem Handlungsrahmen ausgestattet zu sein. Ähnlich gestaltet es sich für die Übernahme von Krankenhausbehandlungsleistungen gem. § 48 SGB XII i. V. m. § 264 Abs. 7 SGB V. Die Hilfen zur Gesundheit sind eine Sozialleistung nach dem SGB XII. Sie soll Bedürftigen, die nicht krankenversichert sind, einen Zugang zu Leistungen der Gesundheitsfürsorge ermöglichen. Grds. ist dabei festzuhalten, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten sehr beschränkt ist, da seit 2004 eine Möglichkeit besteht, Leistungsbezieher nach dem SGB XII, die nicht krankenversichert sind, bei einer Krankenkasse anzumelden, sodass dann diese Gesundheitsleistungen wie die der regulären Mitglieder seitens der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden. Allerdings kann es vorkommen, dass auch die Option eine freiwillige Krankenversicherung nach dem § 32 SGB XII zu erhalten ausgeschlossen ist, sodass dann die Hilfen zur Gesundheit bzw. der Kostenersatz für Krankenhausbehandlungen zum Tragen kommt. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für einen kürzeren Zeitraum als einen Monat bezogen werden sollen. Da auch diese Fallkonstellation für Schutzsuchende aus der Ukraine nicht ausgeschlossen werden kann und potentielle finanzielle Risiken jedoch hohe Belastungsbeträge darstellen, wurde auch im UA 41320 mit Ausgaben i. H. v. 250.000 € kalkuliert. Neben den Herausforderungen im Zuge der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine bildet vor allem der Bereich der Hilfe zur Pflege gem. § 65 SGB XII die aus kommunaler Perspektive Hauptursache dafür ab, dass innerhalb des AB 41 seit Jahren steigende Zuschussbedarfe zu analysieren sind.



[1] https://www.landkreishildesheim.de/Politik-Verwaltung/Verwaltung/Kreisrecht/Hilfe-zum-Lebensunterhalt-au%C3%9Ferhalb-von-Einrichtungen.php?object=tx%7C1905.5.1&ModID=10&FID=546.41.1&NavID=1905.180&La=1&ort=

Wie aus oben stehendem Diagramm deutlich hervorgeht, haben sich die Fallzahlen im Zeitraum von 2016 bis 2021 um 29,11 % gesteigert. Ein immenser Anstieg, der eindrucksvoll die sich zuspitzende demografische Entwicklung zeigt, denn eine älter werdende Gesellschaft bringt enorme Herausforderungen und Kraftanstrengungen im Bereich der ambulanten wie stationären Pflege mit sich[2]. Auffällig ist dabei, dass die sog. häusliche Pflege, die als Ergänzung auf ambulante Pflegeleistungen setzt, eher rückläufige Fallzahlen zeigt. Waren es im Jahr 2016 noch 27 pflegebedürftige Personen, welche im Wege von ambulanten Leistungen betreut wurden, verringerte sich die Zahl bis 2021 auf nur noch 9 aktive Fälle. Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass die stationäre Pflege zunehmend an Bedeutung gewinnt und gleich aufgrund mehrerer Faktoren eine zunehmende Herausforderung für den kommunalen Haushalt darstellt. So steigen die Kosten der stationären Pflegeleistungen, insbesondere aufgrund neuer Tarifabschlüsse und des unverkennbaren Fachkräftemangels (sog. Pflegenotstand), sehr viel schneller als die Renten als Haupteinnahmequelle der zu pflegenden Personen. Der Landkreis kommt erst dann i.F. von Sozialhilfeleistungen für die Kosten der ambulanten wie auch stationären Pflege auf, wenn die pflegebedürftige Person hierzu aus eigenen Mitteln nicht in der Lage ist. Hinzu kommt, dass durch Erlass des sog. Pflegeentlastungsgesetzes die Zuzahlungsverpflichtungen der Angehörigen so abgemildert wurden, dass eine Inanspruchnahme nahezu ausgeschlossen ist. So müssen Kinder für ihre pflegebedürftigen Eltern seit 01.01.2020 nur noch aufkommen, wenn diese ein Jahresbruttoeinkommen von 100.000 € überschreiten. Die neu geltende Zuzahlungsgrenze überschreiten im hiesigen Landkreis jedoch nur die wenigsten Personen. Aus diesen Gründen besteht die latente Gefahr, dass sich die Fallzahlen und somit auch der kommunale Zuschussbedarf i. S.v. § 65 SGB XII weiter ungebremst erhöhen werden, da auch zukünftig nur die wenigsten Personen in der Lage sein werden, die stationären Pflegeheimkosten aus eigenen Mitteln zu refinanzieren.

AB 42 – Asylbewerberleistungsgesetz

Zuschussbedarf 2022: 17.800 € Zuschussbedarf 2023: 21.350 € + 19,94 %

Grds. ist anzumerken und festzustellen, dass die Aufgaben gem. des Asylbewerberleistungsgesetzes nahezu vollständig durch den Freistaat Thüringen refinanziert werden. Dies zeigt sich vor allem in ausgeglichenen UA, die keinen kommunalen Zuschussbedarf ausweisen, da die landesseitigen Einnahmen die zu erfüllenden Ausgaben decken. Ausnahme von diesem Grundsatz bilden jedoch die Zuschüsse für die Bildung und Teilhabe als Ergebnis von § 2 AsylbLG, welche im UA 42000 abgebildet sind. Zu den Leistungen gem. § 2 AsylbLG gehören folgende Bestandteile:

- Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
- persönliche Schulbedarf
- allg. Lernförderung
- Mittagsverpflegung in Schule, Tageseinrichtung und Tagespflege
- Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
- Ausflüge von Kindertagesstätten

In Summe erhöht sich dadurch der Zuschussbedarf zwar in absoluten Zahlen moderat um 3.550 € im Vergleich zum Vorjahr, allerdings entspricht dies einer Steigerungsrate von 19,94 %. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Ausgaben im Bereich der Leistungen von Bildung und Teilhabe zwar nur geringfügig erhöhte, jedoch seit Jahren steigende Zuschussbedarfe für den kommunalen Haushalt bedeuten.

[2] https://www.caritas-trier.de/aktuelles-service/presse/herausforderung-pflege-5dc720a0-499a-4d5e-9130-47f5f7c53abd#:~:text=Vor%20welchen%20Herausforderungen%20steht%20die,der%20Betreuung%20und%20Pflege%20brauchen.

AB 43 – Soziale Einrichtungen

Zuschussbedarf 2022: 254.360 € Zuschussbedarf 2023: 103.750 € - 59,21 %

Im Gegensatz zu den Ausgaben i. S. d. Asylbewerberleistungsgesetzes werden im Bereich der Betreibung der diversen Gemeinschaftsunterkünfte die realen Ausgabebelastungen nicht vollständig durch den Freistaat Thüringen refinanziert. Insbesondere die notwendigen Bewachungs- und Betreuungskosten werden nicht in vollem Umfang erstattet. Auch bei den steigenden Gebäudebewirtschaftungskosten i.F. der Verbrauchskosten für Strom, Wasser und Gas werden aufgrund der starren Unterbringungspauschalen inflationäre Effekte, gerade im Zuge der Energiekrise, nicht umfassend berücksichtigt. Die Kreisverwaltung hat jedoch jegliche Anstrengungen unternommen, um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. So wird sehr viel stärker als bisher versucht, die bauaufsichtlich genehmigte Gesamtkapazität der einzelnen Gemeinschaftsunterkünfte auch vollumfänglich auszureizen. Die effektive Objektauslastung ist hierbei der einzige Parameter, welcher seitens des Landkreises zur verbesserten finanziellen Gegenfinanzierung beeinflusst werden kann. In der Folge ist der kommunale Zuschussbedarf, trotz teils enormer Mehrbelastungen im Bereich der Energiekosten um ganze 59,21 % auf nunmehr 103.750 € abgeschmolzen worden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass der Landkreis für eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises finanzielle Belastungen zu tragen hat, ohne hierfür einen angemessenen Ausgleich zu erfahren. Dieser Umstand birgt ein hohes potentielles Risiko für künftige Jahre im Hinblick auf den kommunalen Zuschussbedarf.

AB 45 – Jugendhilfe

Zuschussbedarf 2022: 12.675.357 € Zuschussbedarf 2023: 13.066.187 € + 3,08 %

Auch im AB 45, also dem Bereich der Jugendhilfe steigt der kommunale Zuschussbedarf, wenn auch nur im moderaten Umfang. Betrug der Zuschussbedarf in 2022 noch 12.675.357 €, so steigt dieser in 2023 um 3,08 % auf nunmehr 13.066.187 € an. Ursächlich für diese Entwicklung sind vor allem drei Schwerpunktthemen, nämlich die gestiegenen Heimkosten gem. § 42 SGB VIII, ein neu etabliertes Projekt im Bereich des Kinder- und Jugendschutzdienstes sowie rückläufige Einnahmen bzgl. der örtlichen Jugendförderung. So steigen die Ausgabebelastungen zur Gegenfinanzierung der entstehenden Heimkosten von bisher 350.000 € auf 500.000 € an. Eine Entwicklung, die im Hinblick auf die allg. wirkende Inflation und vor allem die Folgen der Energiekrise wenig überraschen dürfte. Bei den Einnahmen im Zuge der Zuweisungen bzgl. der örtlichen Jugendförderung ist zu konstatieren, dass die in 2021 und 2022 noch gezahlten Corona-Prämien in 2023 nun nicht mehr in Ansatz zu bringen sind. In der Folge reduzieren sich die Zuweisungen wieder auf das Niveau von 2020 und betragen in 2023 ca. 707.400 €, was einem Rückgang von ca. 7 % entspricht (Ansatz Vorjahr 760.660 €). Der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und häuslicher Gewalt ist eine gesamtgesellschaftliche Ausgabe. Um vor allem diejenigen Kinder und Jugendliche angemessen zu betreuen, die derartige physische und psychische Erfahrungen und Erlebnisse machen mussten, hat sich der Jugendhilfeausschuss dafür entschieden, ein diesbezüglich neues Projekt im Kinder- und Jugendschutzdienst zu etablieren. Vorgesehen hierfür sind in 2023 Mittel i. H. v. 150.000 €, wovon allerdings 60 % seitens des Freistaates gefördert werden (90.000 €) und 60.000 € seitens des Landkreises als Eigenanteil gegenzufinanzieren sind.

AB 47 – Wohlfahrtspflege

Zuschussbedarf 2022: 184.950 € Zuschussbedarf 2023: 176.550 € - 4,54 %

Der minimierte kommunale Zuschussbedarf ergibt sich durch Neuzuordnung von projektfinanzierten Ausgabebestandteilen bzgl. des Landesprogrammes „Solidarisches Zusammenleben der Generationen". So wurden Ausgabenbelastungen und zu erwartende Einnahmen nunmehr teilweise dem UA 45310 zugeordnet und in der Folge aus dem AB 47 herausgenommen. Im Ergebnis ergeben sich aus dem o. g. Förderprogramm keine einnahmen- oder ausgabenseitigen Veränderungen für den kommunalen Haushalt. Aufgrund der abschnittsbezogenen Herausnahme reduziert sich in der Folge der kommunale Zuschussbedarf im AB 47 jedoch um 4,54 % auf 176.550 €.

UA 48100 – Vollzug des UVG

Zuschussbedarf 2022: 738.000 € Zuschussbedarf 2023: 790.000 € + 7,05 %

Der Barunterhalt minderjähriger und noch im elterlichen Haushalt lebender volljähriger unverheirateter Kinder bestimmt sich nach den Sätzen der sog. Düsseldorfer Tabelle. Sollten die bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichtenden jedoch selbst nicht leistungsfähig und somit zahlungsunfähig sein, greift in diesem Fall der Unterhaltsvorschuss, welcher seitens des Landkreises an die Unterhaltsberechtigten ausgezahlt wird. Die Höhe des Unterhaltsvorzuschusses richtet sich nach folgender Tabelle (Düsseldorfer Tabelle[3] abzgl. Kindergeld in der jeweils gesetzlich bestimmten Höhe):

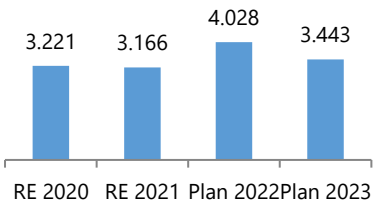
Jahr	Kinder		
	bis 5 Jahre	von 6 bis 11 Jahren	von 12 bis 17 Jahren
1. Halbjahr 2019	160 €	212 €	282 €
2. Halbjahr 2019	150 €	202 €	272 €
2020	165 €	220 €	293 €
2021	174 €	232 €	309 €
2022	177 €	236 €	314 €

Jedoch gilt es zu beachten, dass die bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichtenden regelmäßig dazu verpflichtet sind, ihre Einkünfte gegenüber dem Jugendamt offenzulegen. Sollte die angenommene von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Unterhaltsberechtigten abweichen, ergibt sich gem. § 7 UVG hieraus ein Rückerstattungsanspruch des Landkreises. In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass diese Rückerstattungsansprüche, welche im UA 48100 vereinnahmt werden, starke Steigerungsraten aufweisen. Hat die Einnahme des Landkreises im Jahr 2017 noch 247.189 € betragen, steigert sich diese planmäßig im Jahr 2022 auf ca. 665.000 €, um jedoch entsprechend der den Planzahlen zugrunde liegenden Hochrechnung in 2023 vorerst zu stagnieren. Dieser Aspekt ist auch ursächlich für den sich erhöhten kommunalen Zuschussbedarf von + 7,05 % im Vergleich zum Vorjahr, da neben den stagnierenden Einnahmen erhöhte Ausgaben i. H. v. 4.050.000 € (+ 4,92 %) zu Buche stehen.

UA 48200 – Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Zuschussbedarf 2022: 4.028.150 € Zuschussbedarf 2023: 3.442.531 € - 14,54 %

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, dessen Leistungen und somit Ausgabenbelastungen sich im UA 48200 finden, weisen seit Jahren eher rückläufige Tendenzen aus. Auch im Jahr 2021 hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften weiter reduziert und beläuft sich nunmehr auf 2.375, was dem niedrigsten Stand seit 2005 und einer nochmaligen Reduzierung im Vgl. zu 2020 von ca. 100 Bedarfsgemeinschaften entspricht. Auch die Fallzahlenentwicklung im Jahr 2022 verstärkt grds. diese Einschätzung. Problematisch auf die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und damit den kumulierten Zuschussbedarf im UA 48200 wirkt sich der vollzogene Rechtskreiswechsel bzgl. Schutzsuchender aus der Ukraine aus. Demnach werden ukrainische Flüchtlinge und deren Leistungsansprüche nicht länger nach dem AsylbLG, sondern nach dem SGB II bzw. SGB XII beurteilt. Zwar ist zu berücksichtigen, dass die Ausgaben für die Regelleistungen des Arbeitslosengeldes II nach §§ 19 ff. SGB II in vollem Umfang durch den Bund refinanziert werden (inklusive EGT), jedoch gilt dies nicht für den Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU). Hier beträgt der Mitfinanzierungsanteil des Landkreises ca. 30,4 % und wirkt sich entsprechend auf den kommunalen Zuschussbedarf aus. Die grds. durch die sinkende Zahl an Bedarfsgemeinschaften erreichte Reduzierung des kommunalen Mitfinanzierungsanteils im Bereich der KdU wird vollständig durch den



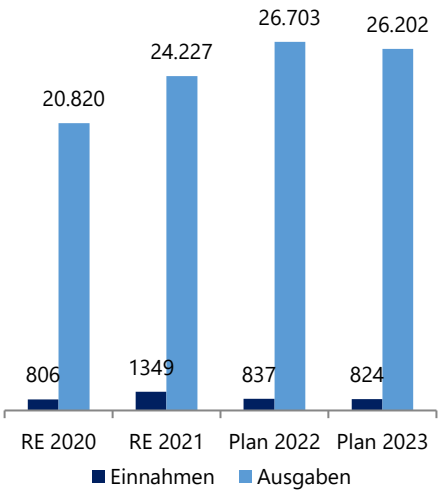
[3] https://gerichte.thueringen.de/media/tmmjv_gerichte/Oberlandesgericht/Infothek/Unterhaltsrecht/Dokumente/Thueringer_Tabelle2021.01.01.pdf

vollzogenen Rechtskreiswechsel und die erwartbaren höher ausfallenden Energiekosten neutralisiert. Dies zeigt sich auch in der Gegenüberstellung der Gesamtkosten, welche sich für die KdU in 2022 auf 10,66 Mio. € bezifferten und sich in 2023 nunmehr auf 10,81 Mio. € erhöhen. Der kommunale Zuschussbedarf reduziert sich darüber hinaus für den gesamten UA 48200 weiter und beträgt in 2023 in Summe 3,44 Mio. € (Vgl. Vorjahr 4,03 Mio. €). Hauptgrund für die weitere Reduzierung ist eine Korrektur bzgl. der einnahmeseitig zu vereinnahmenden Bundeszuweisungen im Bereich der KdU, welche entsprechend des Jahresabschlusses 2021 und den lfd. Hochrechnungen für 2022 zu gering angesetzt wurden (Vgl. auch abgebildetes Diagramm). Ausgehend vom Jahresabschluss 2021 erhöht sich der kommunale Zuschussbedarf im SGB II jedoch von bisher 3,17 Mio. € auf nunmehr 3,44 Mio. €.

UA 48800 – 48819 – Eingliederungshilfe SGB IX

Zuschussbedarf 2022: 25.866.376 € Zuschussbedarf 2023: 25.378.000 € - 1,89 %

Die UA bzgl. der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zeigt in Summe zwar einen minimierten kommunalen Zuschussbedarf von 488.376 € (s. auch unten stehendes Diagramm zur Veranschaulichung), jedoch zeigen die diversen UA oftmals sehr differente Entwicklungsprognosen, welche einer kurzen Begründung und Darstellung bedürfen. Auch vor dem Hintergrund der immer stärker werdenden Belastung der Ausgaben im Bereich des SGB IX, ist ein dezidiertes Lagebild i. S. der kommunalen Finanzen unerlässlich, um eine Risikoeinschätzung für das lfd. und die folgenden Haushaltsjahre vorzunehmen. Im Bereich der heilpädagogischen Leistungen sinkt der Zuschussbedarf aufgrund der zugrunde liegenden Fallzahlen im ambulanten Bereich um 50.000 € auf nunmehr 250.000 €. Gleiches gilt für die mobilen Leistungen und die Komplexleistungen, welche sich in Summe von bisher 650.000 € auf nunmehr 550.000 € reduzieren. Die größte Reduzierung im Hinblick auf den kommunalen Zuschussbedarf ergibt sich jedoch im UA 48802, nämlich bzgl. der Leistungen im Bereich der integrativen Kindertagesstätten. Aufgrund der aktuellen Fallzahlentwicklung, des Jahresabschlusses 2021 und der lfd. Hochrechnung reduziert sich der Ansatz von bisher 2,5 Mio. € auf prognostizierte 2,0 Mio. €. Im Bereich der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen ergibt sich allerdings eine anderslautende Entwicklung. Im UA 48803 erhöht sich der kommunale Zuschussbedarf um 451.000 €. Der nun begründete Ansatz i. H. v. 6.802.000 € ist nach Einschätzung der Fachämter angemessen und notwendig, um für das Jahr 2023 die Leistungen zur Beschäftigung gem. § 111 SGB IX auszufinanzieren. Komplexer stellen sich die Haushaltsansätze in den UA 48812 und 48813 dar. Insbesondere die Abgrenzung zwischen Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V .m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX (einfache und ersetzende Assistenzleistungen) und den Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (qualifizierende und befähigende Assistenzleistungen) und die damit verbundene korrekte haushaltsrechtliche Zuordnung bedarf mit Blick auf 2023 nochmaliger Korrekturen und Anpassungen. So zeigte sich in der Haushaltsdurchführung 2021, dass sich die Leistungen im UA 48813 einer deutlich höheren Inanspruchnahme ausgesetzt sahen, weswegen der Ansatz für qualifizierte und befähigende Assistenzleistungen auf nunmehr 1.000.000 € aufgestockt wurde (bisher 550.000 €). Die außerdem zu beobachtende grds. Zunahme von einfachen und ersetzenden Assistenzleistungen hat entsprechend der vorgenommenen Hochrechnung für 2022 wohl allerdings ihr vorläufiges Fallzahlmaximum erreicht, sodass der Ansatz um lediglich 85.624 € auf 8.200.000 € zu erhöhen ist. In Summe steigt der kommunale Zuschussbedarf im Bereich der Assistenzleistungen (UA 48812 und 48813) um 524.124 € und zeigt somit eine deutliche Steigerungsrate im Vgl. zu 2022. Deutlich positivere Tendenzen zeichnen sich unterdessen im UA 48814 ab, wo sich die Eingliederungshilfeleistungen zum Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten im Vergleich zum Vorjahr einen sinkenden Bedarf von 540.000 € ausweisen. Dies trifft insbesondere auf den Bereich „Teilhabe am Arbeitsleben" zu (Zuzahlungen des Landkreises an die jeweiligen Tagesstätten), wo eine nochmalige Reduzierung auf

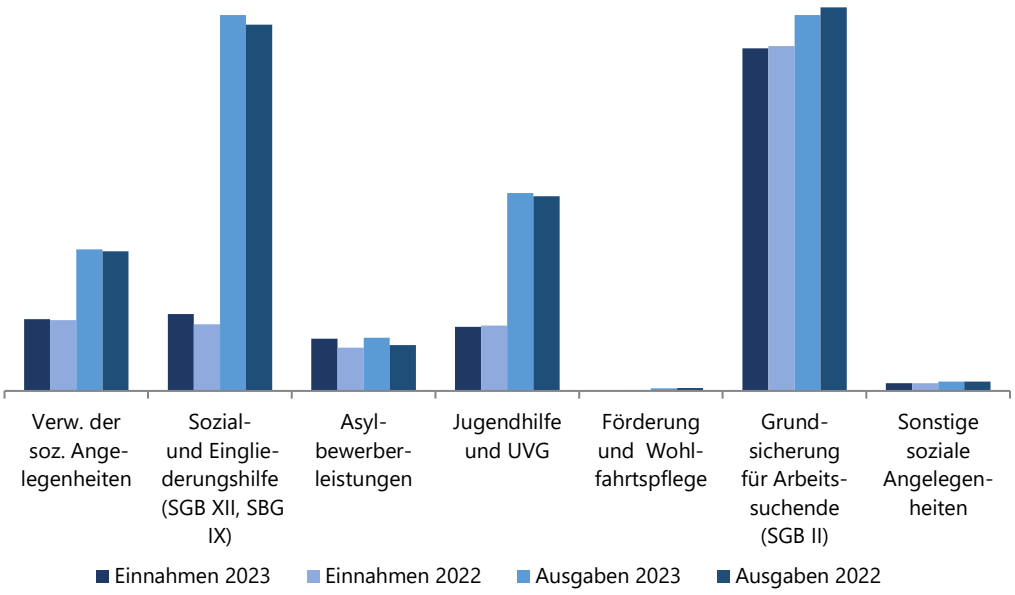


500.000 €, im Hinblick auf die lfd. Hochrechnungsprognosen vertretbar und notwendig erscheinen. Abschließend können auch die sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe den ansonsten positiven Trend manifestieren. So nehmen aufgrund von sinkenden Fallzahlen sowohl die Leistungen und die damit verbundenen Ausgaben im Bereich der Betreuung in Pflegefamilien bei Minderjährigen als auch im Bereich der Volljährigen sowie den stationären Leistungen ab und reduzieren sich in Summe von 2.200.000 € auf nunmehr 1.640.000 €.

UA 49500 – Sonstige soziale Angelegenheiten

Zuschussbedarf 2022: 152.500 € Zuschussbedarf 2023: 160.000 € + 4,92 %

Die leicht erhöhten kommunalen Zuschussbedarfe im UA 49500 resultieren vor allem aus den gestiegenen Ausgabebedarfen im Bereich Bildung und Teilhabe. So steigen die Ausgabeansätze bzgl. der Lernförderung, der Mittagsverpflegung in Schulen, Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie der Leistungen zur Teilnahme an Klassenfahrten in Summe um 7.500 €. Anderweitige Veränderungen, die Auswirkungen auf den kommunalen Zuschussbedarf hätten, sind innerhalb des UA 49500 derzeit nicht zu beobachten.



Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 4 – Soziale Sicherung

Chancen

- Die Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Fallzahlen der vergangenen Jahre können auch für die Folgejahre im Bereich des SGB II stabile bzw. moderat wachsende Zuschussbedarfe bedeuten, solange und soweit rezessive wirtschaftliche Entwicklungen vor allem im Zuge der Energiekrise abgewendet werden.
- Eine stärker an Effizienz- und Qualitätskriterien ausgerichtete Unterbringungsstrategie für Geflüchtete kann sowohl einen weiter rückläufigen kommunalen Zuschussbedarf bedeuten, bei gleichzeitig verbesserten Wohn- und Lebensbedingungen (z.B. durch eigen geschaffenen Wohnraum der Neu- oder Umbau landkreislichen Objekten)

Risiken

- Die Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege i. S. d. SGB XII dürften aufgrund der demografischen Entwicklung auch weiterhin kräftig steigen. Die Deckelung der Angehörigenzuzahlungsverpflichtung, der Pflegenotstand und die Entwicklungen im Bereich der gesetzlichen Rente lassen einen stetig steigenden kommunalen Zuschussbedarf vermuten.
- Die Kosten zur Betreibung und Erhaltung der Asylbewerberunterkünfte werden auch für die Folgejahre aufgrund unvermeidbarer inflationärer Bedingungen steigende Zuschussbedarfe zur Folge haben, wenn kein voller Kostenersatz des Landes erfolgt und Chancenanalysen nicht konsequent umgesetzt werden (z.B. Auslastungsquotient).
- Die weitere Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe ist insbesondere in der mittel- und langfristigen Prognose (Finanzplan) nur schwer abschätzbar bzw. mit immensen Unsicherheitsfaktoren verbunden.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

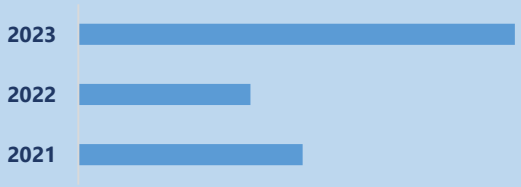
2022	2023	
1.112.400 €	1.393.030 €	+ 280.630 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2022	2023	
6.633.400 €	7.407.482 €	+ 774.082 €

Zuschussbedarf

+ 493.452 € + 8,94 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 8,94 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die AB und UA* umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 8,94 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

*Für den EP 5 erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach Abschnitten (AB) und Unterabschnitten (UA).

UA 50200 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Zuschussbedarf 2022: 969.256 € Zuschussbedarf 2023: 1.097.091 € + 13,19 %

Wie bereits im Jahr 2022 übernimmt der Landkreis aufgrund eines personellen Engpasses der kreisfreien Stadt Suhl (mangelnde befristete Besetzung für Beschäftigte in Mutterschutz bzw. Elternzeit) die amtstierärztliche Vertretung gegen entsprechende Kostenerstattung. Mit Blick auf die geplante Rückkehr der ersetzen Mitarbeiterin sind hierfür jedoch in 2023 nur noch 2 Monate einnahmeseitig in Ansatz zu bringen. Der steigende Zuschussbedarf ergibt sich hingegen aus den tariflichen Entwicklungen i. S. d. TVöD, welche sich auch im UA 50200 massiv auf den kommunalen Zuschussbedarf auswirken. Eine Stellenmehrung trägt unterdessen jedoch nicht zu diesem Effekt bei. Vielmehr sind wachsende Anteile von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in höheren Erfahrungsstufen und die ohnehin erwartbaren überproportionalen Tarifanpassungen ursächlich für die wachsende Ausgabenbelastung i. F. v. steigenden Beschäftigtenentgelten.

UA 55000 – Allgemeine Sportförderung

Zuschussbedarf 2022: 283.920 € Zuschussbedarf 2023: 245.560 € - 13,51 %

Die nunmehr seitens des Landkreises beauftragte Evaluation des kreislichen Sportentwicklungskonzeptes hat sich im Kostenvolumen von bisher geplanten 100.000 € auf 90.000 € reduziert. Die bereits letztjährig benannten Fördermittel i. H. v. 50.000 € bleiben jedoch trotz Ausgabereduzierung konstant. Allerdings ist zu beachten, dass die Vereinnahmung der landesseitigen Zuweisungen erst in 2023 erfolgen wird, weswegen die geplanten Einnahmen fortgeschrieben wurden. Ähnlich verhält es sich beim geplanten Ausgabeansatz in Umfang von 100.000 €. Hier werden in 2022 nach überschlägiger Rechnung ca. 40.000 € und in 2023 der Differenzbetrag von 50.000 € benötigt. Zielstellung der Neuentwicklung des Konzeptes sind die Eruierung von Entwicklungsfeldern und die Aufdeckung etwaiger Sanierungseng-

pässe. Mit Verabschiedung eines überarbeiteten Sportentwicklungsplanes sind darüber hinaus die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Lage, Fördermittelzusagen schneller und mit höheren Quoten zu erreichen (Vgl. Gewerbeflächennutzungskonzept). Durch die Reduktion der letztjährigen Ausgabenbelastung im Bereich der Sachverständigenkosten (Sportentwicklungskonzept) minimiert sich auch der global errechnete Zuschussbedarf im UA 55000 um 13,51 %. Moderate Erhöhungsbeträge (+ 1.640 €) finden sich nur im Bereich der Beschäftigtenentgelte, welche um ca. 6,4 % steigen. Die anderweitigen Planansätze weisen ausschließlich stabile Entwicklungen aus und zeigen nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch keine Risiken auf, die einer gesonderten Darstellung oder Erläuterung bedürften.

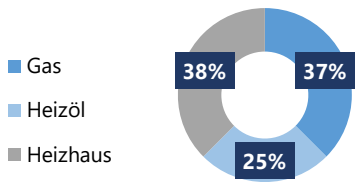
AB 56 – Eigene Sportstätten

Zuschussbedarf 2022: 849.810 € Zuschussbedarf 2023: 1.244.140 € + 46,40 %

Wie auch im EP 2, also in der Betrachtung der Schulen, ist für den Bereich der eigenen Sportstätten zu konstatieren, dass die exorbitant steigenden Energiepreise, die Bezugskosten für Strom und Gas, einen massiv steigenden Zuschussbedarf von in Summe 46,40 % bedeuten. Dies führt dazu, dass vom insgesamt für den EP 5 ermittelten Zuschussbedarf von + 493.452 € die Sportstätten ein Volumen von 79,91 % ausmachen, also den ursächlichen Steigerungsbedarf darstellen. Zur besseren Übersicht, hier eine Auslistung der Objekte, welche dem Landkreis im zu bewirtschaften Eigentum zuzurechnen sind:

- Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden (Teichstraße)
- Sport- und Mehrzweckhalle Steinbach Hallenberg
- Sport- und Mehrzweckhalle Zella-Mehlis (Schillerschule)
- Sport- und Mehrzweckhalle Schwallungen
- Sport- und Mehrzweckhalle Kaltensundheim
- Sporthalle Meiningen (Röntgenstraße)
- Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden (Siechenrasen)
- Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim

Wie aus der untenstehenden Übersicht erkenntlich ist, ist die Art des Wärmelieferbezuges hinsichtlich der Sportstätten höchst unterschiedlich. Während der Großteil, nämlich 75 % aller Sport- und Mehrzweckhallen bzgl. der Wärmeversorgung auf Gaslieferungen angewiesen ist (da auch die Heizhäuser als Energiequelle auf Gas setzen), nutzen wiederum 25 % als Energiequelle Heizöl. In jedem Fall ist hierbei zu manifestieren, dass die beiden Sporthallen, welche mit Heizöl versorgt werden, zwar ebenfalls um hohe 55,51 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgabeseitig anziehen, allerdings notieren bspw. die Steigerungsraten beim Gaslieferbezug im Bereich der Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden i. H. v. ca. 198 %. Dabei zeigt sich auch, dass Gebäude mit großer Bruttogrundfläche bzw. umbauten Raum nochmals deutlich stärker belastet sind, als bspw. Hallen in kompakter Bauweise. Es wird demnach vor allem auf energetische Maßnahmen und ein kluges Energiemanagementsystem ankommen, um mittel- bis langfristig den Energiekostensockel nicht weiter und vor allem fortwährend steigen zu lassen. Bzgl. der Stromversorgung wurden hier bereits gute und wichtige Vorstöße unternommen, wie die flächdeckend vorgenommene und energiesparende Umstellung auf LED-Beleuchtung zeigt.



Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 5 – Gesundheit, Sport und Erholung

Chancen

- Durch Evaluation des Sportentwicklungskonzeptes können Investitionen in die Sportstätteninfrastruktur aufgedeckt und durch Erreichen von höheren Förderquoten i. S. einer interkommunalen Zusammenarbeit angeschoben werden.
- Die konsequente Umsetzung von energetischen Maßnahmen und Energieeinsparungen im Wege eines nachhaltigen kommunalen Energiemanagementsystems können deutliche Entlastungspotentiale für den Zuschussbedarf des Landkreises bedeuten.

Risiken

- Die inflationären Entwicklungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere im Bereich der Reinigungs- und der Energiekosten, lässt auch für die Zukunft erhöhte Ausgabenbelastungen erwarten, wenn entsprechende Ausgleichsmaßnahmen nicht konsequent geplant und umgesetzt werden.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

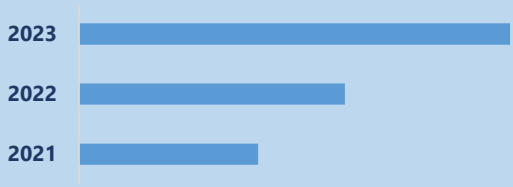
2022	2023	
1.259.049 €	1.303.030 €	+ 44.124 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2022	2023	
5.155.234 €	5.507.749 €	+ 352.515 €

Zuschussbedarf

+ 308.391 € + 7,92 %



Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 7,92 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur AB* umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 7,92 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

*Für den EP 6 erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach Abschnitten (AB) und nicht nach Unterabschnitten (UA).

AB 65 – Kreisstraßen

Zuschussbedarf 2022: 2.065.000 € Zuschussbedarf 2023: 2.220.000 € + 7,51 %

Wie auch in früheren Jahren stellen die Datenanalysen für den AB 65 einen wachsenden Zuschussbedarf für 2023 fest. Bezifferte sich der kreisliche Ausfinanzierungsbetrag in 2022 noch auf 2,07 Mio. €, steigt dieser im Jahr 2023 planmäßig um ca. 7,5 % auf 2,22 Mio. € an. Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Ausgaben, welche zur Erhaltung des Kreisstraßennetzes erforderlich werden. Insbesondere die hier aufgeführten Instandsetzungsarbeiten steigen im Vgl. zum Plan 2022 um 100.000 € (+ 16,13 %), was u.a. einem inflationär stark unter Druck befindlichen Markt im Baugewerbe geschuldet ist. Ähnlich sind die Entwicklungen im Bereich des Winterdienstes, der wie schon im Vorjahr deutlich ansteigt und in 2023 mit 700.000 € zu veranschlagen ist (+ 80.000 € bzw. + 12,90 %). Jedoch beweist sich gerade in Zeiten teils hyperinflationärer Rahmenbedingungen, wie richtig und wichtig es war, dass die ausgeschriebenen Leistungen des Winterdienstes für einen mittelfristigen Zeitraum von 5 Jahren festgeschrieben wurden (verbindliche Leistungen vom 30.01.2020 bis 30.04.2025) und somit trotz hoher Steigerungsraten eine weitestgehende Unabhängigkeit für darüber hinausgehende inflationäre Effekte garantiert werden kann (z.B. Mindestlohnanpassung). Gerade die steigenden Ausgabenbelastungen im Bereich der Unterhaltungskosten für die Straßen, Wege und Brücken der kreislichen Infrastruktur verpflichten geradezu dazu, stets auch die investiven Maßnahmen auf einem hohen Niveau zu halten, um die sonst unvermeidbaren Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen möglichst zu minimieren. Mehr denn je wird derzeit deutlich, dass frühzeitig erkannte und eingeleitete Investitionsmaßnahmen den Kreishaushalt deutlich weniger stark belasten, als durch Nicht-Investition verursachte und grds. vermeidbare Unterhaltungskosten. Passend hierzu lässt sich konstatieren, dass für Instandhaltungsarbeiten lt. Rechnungsergebnis 2018 ca.

Maßnahme	Ausgaben
Instandsetzungsarbeiten	720.000 €
Mäharbeiten	145.000 €
Reinigungsarbeiten	60.000 €
Beschilderung	60.000 €
Markierungsarbeiten	70.000 €
Gehölzpflege und Ersatzpflanzungen	150.000 €
Brückenunterhaltung	90.000 €
Beseitigung von Unwetterschäden	90.000 €

236.575,99 € aufgewendet wurden, während im Jahr 2021 bereits 748.471,62 € aufgebracht werden mussten, um die kreisliche Straßeninfrastruktur instand zu halten.

AB 61 – Städtebauliche Planung, Bauordnung

Zuschussbedarf 2022: 1.205.615 € Zuschussbedarf 2023: 1.369.676 € + 13,61 %

Im AB 61 ergeben sich teils konträre Entwicklungen im Hinblick auf die Betrachtung der Zuschussbedarfe der einzelnen UA. So weisen die Bereiche der Kreisplanung und der Geschäftsstelle des Fachbereichs Kreisplanung, Bau und Umwelt nahezu stabile Ausgabenbelastungen aus. Anders gestaltet sich jedoch die Situation im UA 61300, nämlich der Bauaufsicht. Zwar bleiben die sächlichen Verwaltungsausgaben, zu welchen bspw. Aufwendungen i.F.v. Bürobedarfen zuzurechnen sind, nahezu stabil, während jedoch im Gegensatz hierzu die Beschäftigtenentgelte stark ansteigen. Hat der Ansatz zur Finanzierung der Beschäftigtenentgelte im UA der Bauaufsicht im Jahr 2022 noch 595.290 € betragen, steigt dieser in 2023 planmäßig um ca. 28 % auf 764.700 € an. Wie am prozentualen Steigerungssatz im Abgleich zu anderen Bereichen schon erkennbar, können derart umfassende Erhöhungsbeträge nicht nur auf die Entwicklungen im TVöD zurückzuführen sein. So ist mit Blick auf den Stellenplan vorgesehen im AB 61 eine Stellenmehrung im Umfang von 2,0 VbE vorzunehmen. Die Zahl der Tarifbeschäftigten würde demnach von bisher 11,0 auf ca. 13,0 VbE steigen. Die zusätzlichen Planstellen sollen eine bessere Koordination und Abarbeitung von bau- und genehmigungsrechtlichen Sachfragen im Bereich der Bauverwaltung ermöglichen.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Chancen

- Durch langfristige Bindungsfristen im Zuge der Ausschreibungsergebnisse im Winterdienst ist es und wird es auch in Zukunft gelingen, im Verhältnis zur sonst immensen Inflationsentwicklung im Baugewerbe halbwegs moderate Zuschussbedarfe abzubilden.
- Konsequentes Investieren im Bereich der kreislichen Straßeninfrastruktur können mittel- und langfristige Entlastungspotentiale bedeuten, da hierdurch Instandhaltungsarbeiten auf ein geringes Maß reduziert werden können.

Risiken

- Stellenmehrungen, welche weder durch Fördermittel, noch durch entsprechende Verwaltungseinnahmen gegenfinanziert werden können, steigern den kommunalen Zuschussbedarf nicht nur im lfd. Haushaltsjahr, sondern binden bereits heute aufgrund der Mechanismen des TVöD mittel- und langfristig freie Finanzierungsspitzen.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

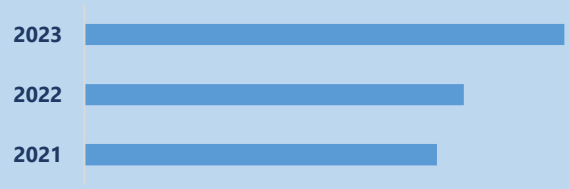
2022	2023	
14.906.655	18.403.763 €	+ 3.497.108 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2022	2023	
21.988.095 €	27.359.673 €	+ 5.371.578 €

Zuschussbedarf

+ 1.874.470 € + 26,47 %



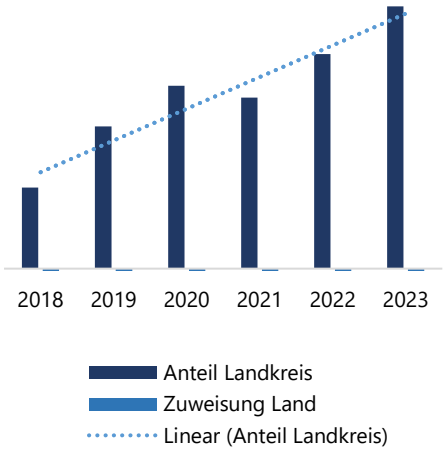
Für den gesamten Einzelplan (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf von 26,47 % ermittelt. Insofern werden im Nachfolgenden nur die UA umfassend erläutert, die diese Steigerungsrate überschreiten oder sinkende Zuschussbedarfe aufweisen (auch hier gilt die 26,47 %-Grenze).

Wegfallende, neu hinzukommende oder neu zugeordnete UA werden unabhängig von der Betrachtung des Zuschussbedarfes erläutert und dargestellt. Sollten der Verwaltung Tatsachen bekannt sein, die einer Erläuterung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen (auch potentielle Auswirkungen) bedürfen, erfolgt dies ebenso unabhängig vom Zuschussbedarf.

UA 79200 – Förderung des ÖPNV

Zuschussbedarf 2022: 6.110.000 € Zuschussbedarf 2023: 7.959.100 € + 30,26 %

Die Ausfinanzierung des ÖPNV stellt bereits seit mehreren Jahren für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen ein erhöhtes Belastungsrisiko dar. Betrugen die Zuweisungen gem. § 8 Abs. 1 ThürÖPNVG in 2018 noch 4,14 Mio. € erhöhen sich diese Ausgabenbelastungen in 2023 planmäßig auf 7,79 Mio. €, was einer Steigerungsrate im Betrachtungszeitraum von 88,16 % entspricht (vgl. auch unten stehendes Diagramm). Auch verglichen mit dem Vorjahr 2022 erhöht sich die notwendige Ausfinanzierung der MBB um 1,89 Mio. € bzw. 32 %. Alleine diese Kennzahlen verdeutlichen, dass aus der Aufgabenträgerschaft des ÖPNV massive kreisumlagewirksame Mehrbedarfe resultieren. Gem. der Einschätzung der Geschäftsführung der MBB ermöglichen die derzeitigen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung einer Chancen-Risiken Analyse dennoch eine positive Entwicklung der Gesellschaft. Für weitere Ausführungen zum lfd. Wirtschaftsjahr, dem Jahresabschluss 2021 und der Prognose i. S. d. Finanzplanungszeitraumes bzgl. der MBB GmbH wird auf die umfassenden Ausführungen im EP 8 verwiesen. Aus Sicht des Gesellschafters und Aufgabenträgers stellen sich jedoch mit Blick auf 2023 vermehrt Fragen, ob die derzeitige im ÖDA fixierte Ausgestaltung des ÖPNV noch mit der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises Schmalkalden-Meiningen in Einklang zu bringen sind. So wird es in jedem Fall nicht gelingen können, jegliche anfallende Mehrkosten seitens des Kreishaushaltes auszufinanzieren. Vielmehr muss fortan gelten, dass die Ausgestaltung und damit verbunden vor allem auch die Ausfinanzierung einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung entsprechen. Dies bedeutet u.a. auch, dass die Landeszuweisungen bei fortwährend steigenden Kosten nicht auf stabilen Niveau stagnieren können. Eine bessere landesseitige Ausfinanzierung des ÖPNV ist unerlässlich, wenn angebotsseitige keine massive Reduktion erfolgen soll. Allerdings gilt diese Systematik auch gleichermaßen für die Fahrscheinerlöse seitens der Fahrgäste. Dringlichst zu beachten hierbei ist



allerdings die Tatsache, dass dies noch keine der immer wieder propagierten angebotsseitigen Attraktivitätssteigerungen hervorbringen wird. So stellt der derzeitige Umfang an Fahrplankilometern bereits ein Maximalwert bzgl. der Leistungsfähigkeit des Aufgabenträgers dar.
Insgesamt wird mit Blick auf die Wirtschaftsplanung 2023 sowohl ertrags- als auch aufwandseitig eine Intensivprüfung notwendig werden, wie die immens steigenden kreislichen Zuschussbedarfe reduziert werden können. Manifestiert wird dieser Umstand nochmals damit, dass das zur Haushaltsplanung seitens der MBB GmbH angemeldete Finanzierungsdelta von geplanten 9,19 Mio. € aufgrund überarbeiteter Planungsparameter auf potentiell 10,50 Mio. € ansteigen wird. Dies würde einer nochmaligen Steigerung von 1,31 Mio. € entsprechen. Besonderes Augenmerk werden hierbei die Aufwendungen für Fremdleistungen bilden, da hier ein deutlich gesteigerter Aufwandstitel i. H. v. 7,08 Mio. € angemeldet wurde (+ ca. 2,68 Mio. € im Vgl. zum Vorjahr). So muss sich der privatwirtschaftliche Einsatz von Subunternehmen i. S. d. öffentlich-rechtlichen Aufgabenträgerschaft erhöhten Kriterien hinsichtlich einer Kosten-Nutzenanalyse stellen. Außerdem werden sich in 2023 auch der zu erwartende Tarifabschluss innerhalb der MBB GmbH sowie die CO2-Bepreisung aufwandsseitig bemerkbar machen.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 7 – Öffent. Einrichtungen, Wirtschaftsförg.

Chancen

- Das konsequente Umsetzen von Zukunftsinvestitionen (Mobilitätswende) seitens der MBB GmbH, bietet das Potential sowohl i. S. d. verbesserten Ertragslage als auch der Kostenreduktion entsprechende Effekte mittel- und langfristig abzubilden.

Risiken

- Der wachsende gesellschaftliche wie politische Anspruch zur Verbesserung des regionalen ÖPNV dürfte auch für die mittelfristige Finanzplanung bedeuten, dass wachsende Ausgabenbelastungen als unvermeidbar zu klassifizieren sind.
- Starke Aufwandssteigerungen bei fehlender Erwirtschaftung entsprechender Erträge führen unweigerlich zu immens steigenden Zuschussbedarfen seitens des Aufgabenträgers des ÖPNV. Die kreisumlagewirksame Ausfinanzierung steht hierbei stets im Spannungsfeld zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises und ist kritisch zu betrachten.

Einzelplan 8 – Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

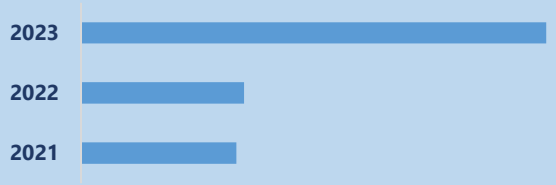
2022	2023	
211.415 €	212.050 €	+ 635 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2022	2023	
272.310 €	385.720 €	+ 113.410 €

Zuschussbedarf

+ 112.775 € + 85,20 %



Die im EP 8 im Zuge der Energiekrise teils deutlich gestiegenen Bezugspreise für Strom und Gas sind ursächlich für den deutlich gesteigerten kommunalen Zuschussbedarf. Auf eine weitere Darstellung kann insoweit allerdings verzichtet und stattdessen auf die Ausführungen im EP 0 bzw. EP 2 verwiesen werden.
Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 und § 3 Nr. 6 ThürGemHV entsprechen die nachfolgenden Ausführungen dem vom Gesetzgeber geforderten „kurzgefassten Übersichten" zu den kommunalen Mehrheitsbeteiligungen. Die ff. Darstellung zu den kommunalen Unternehmen ist daher nach den jeweiligen Gesellschaften gegliedert.
Im Anhang zum Haushaltsplan finden sich darüber hinaus die jeweils neusten Jahresabschlüsse sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne der im EP abschließend genannten Gesellschaften.

Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Muttergesellschaft Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH mit Sitz in Schmalkalden ist im Handelsregister B des Amtsgerichtes Jena unter HRB 302 357 eingetragen. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns bezieht sich auf die Sektoren Abfallwirtschaft, öffentlicher Personennahverkehr und Gesundheitswesen sowie die Koordination der Beteiligungen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Im Verwaltungsbereich werden verschiedene kaufmännische Dienstleistungen für die Tochterunternehmen erbracht. Insgesamt sind im Konzernverbund acht juristisch eigenständige, in der Form einer GmbH organisierte, Unternehmen vorhanden.
Die Muttergesellschaft Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH nimmt die Aufgaben des Controllings, der Innenrevision und des Risikomanagements für die Tochtergesellschaften wahr und unterstützt diese bei der Bearbeitung allgemeiner juristischer Sachverhalte, dies bei Erforderlichkeit auch unter Hinzuziehung externer Berater. Die Konzernleitung und Verwaltung berät die Geschäftsführungen der Konzernunternehmen im Rahmen kaufmännischer sowie strategischer und organisatorischer Fragen des geschäftlichen Alltags. Sie analysiert die wesentlichen Rahmenbedingungen in der Entsorgungsbranche, dem Gesundheitswesen und dem Öffentlichen Personennahverkehr, untersucht Auswirkungen gesetzlicher Neuerungen und erarbeitet gegebenenfalls Änderungsvorschläge. Wesentliches Element der Steuerungs- und Kontrollmechanismen ist zudem die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, der die Überwachungsfunktion in den durch die Geschäftsordnung bestimmten Fällen auch für die Tochter- und Enkelunternehmen wahrnimmt, um die Transparenz zu erhöhen.
Die Kreiswerke GmbH ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann auch andere Unternehmen erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

Die derzeitige Struktur der Kreiswerke-Gruppe unter Berücksichtigung aller Tochter- und Enkelgesellschaften ergibt sich aus ff. tabellarischen Darstellung.

Name und Sitz	Zweck der Gesellschaft	Einlage
Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH Eichenrain 15 98574 Schmalkalden	Koordinierung des ÖPNV und der Abfallwirtschaft im Landkreis, Holdinggesellschaft für andere Beteiligungen	25.564,59 €
Tochtergesellschaften der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH		
MBB Meininger Busbetriebs GmbH Am Still 1 98617 Sülzfeld	Erhalt, Organisation und Betrieb des Linienverkehrsnetzes für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Mietwagen- und Gelegenheitsverkehr, Sonderfahrten, vertraglicher Busverkehr	51.129,19 €
Stadtreinigung Schmalkalden GmbH Eichenrain 15 98574 Schmalkalden	Haus-, Sperrmüll- und Gewerbemüllentsorgung, Wertstofferfassung, Transportleistungen usw. umweltgerechtes Betreiben von Sperrmüll-, Gewerbemüll- und Baustellenabfallsortieranlagen	38.350,00 €
Bestattungen Schmalkalden GmbH Eichelbach 23 98574 Schmalkalden	Durchführung von Bestattungen und Kremationen, Herstellung und Vertrieb von Floristikartikeln (Pflanzen, Blumen, Gebinde usw.)	25.564,59 €
Seniorenpark Schmalkalden gGmbH Krötengasse 2 98574 Schmalkalden	Stationäre Altenpflege	600.000,00 €
Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH Eichelbach 9 98574 Schmalkalden	Betrieb des Kreiskrankenhauses Schmalkalden mit allen damit in Verbindung stehenden Geschäften auf gemeinnütziger Grundlage	4.150.411,85 €
Enkelgesellschaft der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH		
Servicegesellschaft Schmalkalden GmbH Eichelbach 9 98574 Schmalkalden	Erbringung von infrastrukturellen Dienstleistungen, wie Gebäudereinigung, technisches Gebäudemanagement, Fahrdienste, Catering und sonstige nichtmedizinische Dienstleistungen	25.000,00 €
MVZ Gesundheitszentrum Schmalkalden GmbH Eichelbach 9 98574 Schmalkalden	Betrieb Medizinischer Versorgungszentren im Sinne des § 95 SGB V	25.000,00 €

Der Kreistag wird als erweitertes Gremium der Gesellschafterversammlung regelmäßig in seinen Sitzungen durch die Aufsichtsratsvorsitzende über die Geschäftstätigkeit und Entwicklungen informiert. Dabei ist die Wahrnehmung der Verantwortung der Kreistagsmitglieder als Vertreter der Eigentümerseite der Konzerngesellschaften unabdingbar für die nach innen und außen gerichtete Stabilität des Verbundes. Die öffentlichen Entsorgungsaufgaben im Auftrag des Landkreises werden nach wie vor gemäß VO PR 30/53 abgerechnet, so dass hier der Grundsatz der Selbstkostenerstattung einzuhalten ist und keine Gewinnerzielungsabsicht besteht.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2021

Die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihr nach Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben uneingeschränkt erfüllt. Auch im Jahr 2021 wurden wieder gesetzliche Neuregelungen in verschiedenen Bereichen wirksam. In allen Geschäftsbereichen von der Abfall-

und Entsorgungswirtschaft über den öffentlichen Personennahverkehr bis hin zur Gesundheitsversorgung konnten die Veränderungen gesetzeskonform umgesetzt werden. Es wurde im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss von TEUR 51 erzielt (Vj. Jahresüberschuss TEUR 22). Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 1.285 (Vj. TEUR 1.412). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtkapital von rund 19 %. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme infolge einer ggf. zu geringen Eigenkapitalausstattung. Das Gesamtkapital zum Abschlussstichtag betrug TEUR 6.726 und davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 3.608. Dies entspricht einem Anteil von rund 54 % und deckt rund 84 % des Anlagevermögens ab. Das Eigenkapital enthält den Jahresüberschuss von TEUR 51 der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 weist die Kapitalstruktur neben internen Finanzierungsquellen auch externe Finanzierungsquellen auf. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen TEUR 704, die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 1.136. Dies entspricht einem Anteil von zusammen rund 27 % des Gesamtkapitals. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen unverändert. Die derzeitigen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der kommunalen Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH ermöglichen lediglich eine konstante Entwicklung in den bereits vorhandenen Geschäftsfeldern der Gesellschaft.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2022

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2022 bislang positiv. Zu Beginn des Jahres lagen die Umsatzerlöse leicht hinter den Prognosewerten. Bereits zum Ende des ersten Quartals entwickelten sich die Erträge jedoch über die Prognosewerte hinaus. Diese Tendenz konnte bis zu Beginn des zweiten Quartals gehalten werden. Von Mai bis Juli fielen die Umsatzerlöse wieder leicht hinter die prognostizierten Werte zurück. Die Betriebsausgaben lagen bislang insgesamt unter den Planwerten. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert. Derzeit ist davon auszugehen, dass in der zweiten Jahreshälfte eine Steigerung der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge erfolgt. Somit kann damit gerechnet werden, dass die Erträge die Planzahlen übertreffen werden. Des Weiteren wird erwartet, dass die Aufwendungen nicht weitreichend über die Planzahlen wachsen werden, sodass das Ergebnis weiterhin positiv ausfallen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die derzeitigen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der kommunalen Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH ermöglichen lediglich eine konstante Entwicklung in den bereits vorhandenen Geschäftsfeldern der Gesellschaft.
Im Segment der Deponiebetreibung durch die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH wird durch die Oberflächenabdichtung ein weiterer Deponiebereich geschlossen. Die Nachsorge für die Deponien in Trusetal, Kaltensundheim und für den Altteil der Deponie Meiningen wird noch für mindestens 20 Jahre erfolgen. Die Übernahme der Erfüllung der Nachsorgeverpflichtungen erfolgt – gegen Kostenerstattung – durch die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH. Darüber hinaus wurde durch den Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen ein Beschluss zur grundhaften Erweiterung der Deponie Meiningen gefasst, so dass der Deponiebetrieb auch in den kommenden Jahrzehnten sichergestellt werden muss.
Die Sammlung von Altpapier im Rahmen der haushaltsnahen Erfassung wird auch zukünftig als Aufgabe im Auftrag des Landkreises erfüllt werden. Der Verwaltungsbereich hat im Bereich Rechnungswesen die vielfältigen gesetzlichen Änderungen korrekt und kostenoptimal umzusetzen. Innerhalb des Konzern-

verbundes sollen weitere Reserven aufgedeckt werden, um auch hier kostenneutral die Mehraufwendungen abzufangen. Auch im Bereich Lohnbuchhaltung und Personalentwicklung müssen mehr Synergien gehoben und ein effektiver Personaleinsatz erfolgen.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2024-2026)

Die Gesellschaft wird in ihrer Funktion als Gesellschafter der Tochterunternehmen die Veränderungsprozesse im Gesundheitswesen, dem ÖPNV, der Abfallwirtschaft und den anderen Bereichen auch weiterhin aktiv begleiten und unterstützen und die Strategie mit den Gesellschaften und dem Gesellschafter weiterentwickeln. Die Dienstleistungen werden auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet und in enger Abstimmung mit dem Landkreis für den Bürger als partnerschaftliches Dienstleistungsunternehmen agieren. Das Ziel ist die Umsetzung der übertragenen Aufgaben der Daseinsvorsorge mit sozialer und ökologischer Verantwortung für Mensch und Umwelt auszuführen. Hauptthemen für die Entwicklung des Unternehmens werden die drohenden Energieengpässe, die überdimensional steigenden Kosten und der anhaltende Fachkräftemangel sein. Im Bereich der Deponien wird die Standorterweiterung ein langjähriges Projekt darstellen und in der Folge viele Ressourcen der Kreiswerke binden. Im Bereich der abfallwirtschaftlichen Aktivitäten sind der Ausbau der Clean-Vehicle-Verordnung und die Erneuerung des Fuhrparks in alternative Antriebstechnologien zu forcieren. Für die Aufgaben der Verwaltung von Lohnabrechnung, Personalwesen über Finanzbuchhaltung bis hin zu Marketing und Kommunikation sind die einzelnen Bereiche i. S. einer gemeinsam gedachten Unternehmenskultur weiterzuentwickeln und Effizienzen zu heben.

Meininger Busbetriebs GmbH (MBB)

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Meininger Busbetriebs GmbH (MBB) wurde am 24.02.1992 gegründet. Das Unternehmen ist im Handelsregister Jena unter der HRB 301 419 eingetragen. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erhalt, die Organisation und der Betrieb eines Liniennetzes für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie Mietwagenverkehr, Gelegenheitsverkehr, Sonderfahrten und vertraglicher Berufsverkehr. Die Gesellschaft erbringt die Beförderungsleistungen im Auftrag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Auf Grundlage des Nahverkehrsplanes des Landkreises Schmalkalden-Meiningen für den Zeitraum 2017-2021 und in Folge der Vorabbekanntmachung zur Direktvergabe erhielt die MBB am 27.06.2018 einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag zur Erbringung der ÖPNV-Leistungen für den Zeitraum vom 01.01.2019 – 31.12.2028. Mit oben genanntem öffentlichem Dienstleistungsauftrag wird die MBB mit der Erbringung der öffentlichen Personenverkehrsdienste betraut.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2021

Der stetig fortschreitende demographische Wandel, auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, stellt weitere erhöhte Anforderungen an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Im ländlichen Raum bildet der Schülerverkehr die tragende Säule. Die konstant niedrigen Schülerzahlen beeinflussen somit die Ertragssituation negativ. Im Ergebnis der freien Schulwahl, auch im Regelschulbereich, haben sich die Anforderungen an die Fahrpläne erhöht. Steigende Anforderungen an den ÖPNV führen zu zusätzlichem finanziellen Druck. Die Einführung des thüringenweiten Azubi-Tickets führte in der Gesellschaft zu einem positiven finanziellen Effekt. Der Eigenerbringungsanteil zur Realisierung der vorgegebenen

Verkehrsleistungen der MBB Meininger Busbetriebs GmbH betrug im Geschäftsjahr 60,5 % der Gesamtleistung. Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 15 erwirtschaftet. Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2021 hinaus als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 1.412 (Vorjahr TEUR 2.586). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtkapital von rund 13,3 %. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme auf Grund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Das Gesamtkapital zum Abschlussstichtag betrug TEUR 10.647, davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 3.850. Dies entspricht einem Anteil von rund 36,2 % und deckt rund 52,9 % des Anlagevermögens ab. Das Eigenkapital in Höhe von TEUR 3.850 enthält dabei einen erzielten Jahresüberschuss von TEUR 15. Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 weist die Kapitalstruktur neben internen Finanzierungsquellen auch externe Finanzierungsquellen auf. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen TEUR 4.077. Dies entspricht einem Anteil von rund 38,3 % des Gesamtkapitals. Das Anlagevermögen zum 31. Dezember 2021 stieg gegenüber dem Vorjahr um TEUR 785. Ursächlich hierfür waren die höheren Investitionen als die Abschreibungen im Berichtsjahr, insbesondere die Zugänge für Busse. Die derzeitigen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der MBB Meininger Busbetriebs GmbH ermöglichen eine weitere positive Entwicklung der Gesellschaft. Die künftigen umweltpolitischen Anforderungen werden die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs steigern. Die Einführung der Elektromobilität und die verstärkte Digitalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs werden die wirtschaftlichen Chancen der Verkehrsbetriebe und damit der MBB Meininger Busbetriebs GmbH erhöhen.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2022

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2022 bislang durchwachsen. Sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal des Jahres liegen die kumulierten Umsatzerlöse über den prognostizierten Werten. Auch der Juli spiegelt diese Tendenz wider. Die Betriebsausgaben lagen im Januar und Februar unter den Planwerten. Zum Ende des ersten Quartals näherten sich die Planwerte den tatsächlichen Ausgaben an. Von April bis Juli ist eine Überschreitung der Betriebsausgaben im Vergleich zu den Planwerten festzustellen. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert. Derzeit ist davon auszugehen, dass auch in der zweiten Jahreshälfte die Erträge die Planzahlen übertreffen. Weiterhin ist anzunehmen, dass die Aufwendungen steigen werden, sodass eine Fortführung positiver Ergebnisse eine ernstzunehmende Aufgabe darstellen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die derzeitigen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der MBB Meininger Busbetriebs GmbH ermöglichen eine weitere positive Entwicklung der Gesellschaft unter Berücksichtigung der oben dargestellten Chancen und Risiken der Gesellschaft. Art. 5 der VO 1370/2007 der neuen ÖPNV-Verordnung der Europäischen Union, welche am 3. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, regelt die Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge. In den Abs. 2, 4 und 5 werden die Tatbestände bestimmt, die der zuständigen örtlichen Behörde die Möglichkeit einer Direktvergabe einräumen. Die künftigen umweltpolitischen Anforderungen werden die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs steigern. Die Einführung der Elektromobilität und die verstärkte Digitalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs werden die wirtschaftlichen Chancen der Verkehrsbetriebe und damit der MBB Meininger Busbetriebs GmbH erhöhen. Der VDV hat, um die Themen Digitalisierung, übergreifende Mobilitätsangebote und Kundenschnittstelle zeitgemäß zu bearbeiten, das Projekt „Mobility Inside“ – Mobilitätsplattform aus der Branche für die Branche, gestartet. An „Mobility Inside“ haben sich aus der Region u.a. MBB, VUW und SNG mit einem Letter of Intent beteiligt, um die Entwicklung einer gemeinsamen Lösung aus der Branche

für die Branche zu unterstützen. Ein Projektbaustein, der in 2020 startete, ist das eTicket Thüringen, das federführend durch die VMT GmbH mit den Thüringer Verkehrsunternehmen entwickelt wird. Die thüringenweite Umsetzung wurde jedoch durch die VMT GmbH am 25. März 2022 abgesagt. In einem gemeinsamen Projekt wird die MBB mit der SNG einen Gemeinschaftstarif entwickeln, der zur Jahreswende 2023/2024 aktiviert werden soll. Entsprechend wird eine personelle Verstärkung unumgänglich sein. Die zukünftige Finanzierung öffentlicher Verkehrsleistungen auf nationaler und europäischer Ebene ist Voraussetzung für eine kontinuierliche Entwicklung. Die Implementierung alternativer Bedienungsformen in das ÖPNV-Angebot erfordert die Einrichtung einer Mobilitätszentrale, wie im Nahverkehrsplan vorgesehen. Diese soll auf Basis einer gemeinsamen Plattform mehrerer Verkehrsunternehmen unter dem Dach von BBT Bus & Bahn Thüringen e.V. aufgebaut werden. Ein Anstieg der Aufwendungen im Overhead wird mit dieser Entwicklung verbunden sein.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2024-2026)

Hauptthemen für die Entwicklung des Unternehmens werden die drohenden Energieengpässe, die überdimensional steigenden Kosten und der anhaltende Fachkräftemangel sein. Weiter stark steigende Kraftstoffpreise durch die Erhöhung der CO^2-Abgabe sowie hohe Lohnforderungen der Gewerkschaft werden die Finanzierbarkeit des ÖPNV herausfordern. Die Umstellung der Fahrzeugflotte auf alternative Antriebsformen erfordern neue Lade-, Abstellungs-und Instandhaltungsinfrastruktur. Die Standortwahl ist abhängig von den verfügbaren Ressourcen.

Seniorenpark Schmalkalden GmbH

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Seniorenpark Schmalkalden GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet. Sie ist im Handelsregister Jena unter der HRB 302 341 eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Seniorenparkes Schmalkalden mit allen damit in Verbindung stehenden Geschäften. Der Betrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2021

Die Seniorenpark Schmalkalden gGmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihr nach Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben uneingeschränkt erfüllt. Dabei sind die sich ändernden gesetzlichen Anforderungen und die gestiegenen Anforderungen aufgrund der demografischen Entwicklung mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der allgemeinen Entwicklung auf dem Arbeitskräftemarkt in Übereinstimmung zu bringen. Weiterhin sind die wirtschaftlichen Spielräume, aufgrund der vom Gesetzgeber vorgegebenen Größen, wie Heimplätze, Personalanforderungen und Heimentgelte knapp bemessen, dazu kommt die rückläufige finanzielle Leistungsfähigkeit der Bewohner und ihrer Angehörigen. Neben dem Kostendruck durch die Steigerung der Energiekosten und der steigenden gesetzlichen Anforderungen im Facility-Management ist der allgemeine Fachkräftemangel im Bereich Altenpflege eine besondere Herausforderung, mit der auch die Seniorenpark Schmalkalden gGmbH umgehen muss. Das Geschäftsjahr war besonders durch die Covid-19-Pandemie mit 3 Ausbruchsgeschehnissen stark geprägt. Hier mussten zahlreiche Maßnahmen ergriffen werden (Hygiene, weitere Schutzmaßnahmen, bis hin zu Besuchsverboten u.a.), die entsprechenden Auswirkungen auf das Wirtschaftsergebnis hatten. Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2021 betrugen TEUR 3.392 (Vj. TEUR 3.324) und sind somit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 68 gestiegen. Hierfür ausschlaggebend sind überwiegend die Steigerung der

Erträge aus Pflegeleistungen und Investitionskosten. Im Berichtsjahr wurde ein Jahresdefizit von rund TEUR 16 erwirtschaftet (Vj. TEUR 38). Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2021 hin-aus grundsätzlich als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 1.267 (Vj. TEUR 1.510). Dies entspricht wie im Vorjahr einem Anteil am Gesamtkapital von rund 34 %. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme aufgrund einer gegebenenfalls zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Das Gesamtkapital zum Abschlussstichtag, bereinigt um den Effekt des Sonderpostens aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen, betrug TEUR 2.100 (Vj. TEUR 2.124), wobei sich das Eigenkapital auf TEUR 1.841 (Vj. TEUR 1.857) beläuft. Dies entspricht einem Anteil von rund 88 % (Vj. 87 %). Das Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.841 (Vj. TEUR 1.857) enthält den Jahresfehlbetrag von TEUR -21 (Vj. TEUR 38). Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen unverändert. Die aktuellen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Seniorenpark Schmalkalden gGmbH lassen weiter eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu. Die finanziellen Verhältnisse sind auch über das Jahr 2021 hinaus grundsätzlich als geordnet anzusehen. Im wirtschaftlichen Bereich der Einrichtung ist weiterhin eine stringente Kostenpolitik umzusetzen.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2022

Seit Beginn des Jahres sind die Umsatzerlöse leicht hinter den Planwerten zurückgeblieben. Im Juli lagen die kumulierten Umsatzerlöse zuletzt leicht unter dem prognostizierten Wert. Die Betriebsausgaben nähern sich in der Gesamtheit den Planwerten an. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert. Die aktuelle Entwicklung, insbesondere die Mitarbeiterfluktuation in der Pflege, gibt Grund zur Annahme, dass auch in der zweiten Jahreshälfte nicht mit einem nennenswerten Gewinn zu rechnen ist. Wahrscheinlicher ist der Fall, dass das Jahresergebnis negativ ausfallen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist eine grundlegende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen stationären Pflegeangeboten langfristig gegeben. Daher werden auch 2023 neue Anbieter entsprechende Angebote in der Stadt Schmalkalden bereitstellen. Dies führt zu einer verschärften Konkurrenzsituation. Dieser Konkurrenzsituation begegnet die Gesellschaft mit einem verlässlichen auf das Wohlergehen der Bewohner fokussierten Pflegeangebot. Daher wird ein hohes Augenmerk auf die Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter gelegt. Weiterhin sind aufgrund der relativ niedrigen Kapitalrücklagen der Bewohner, der geringen allgemeinen Lohnentwicklung im Einzugsbereich sowie der schwierigen Finanzausstattung der Sozialhilfeträger Pflegeangebote mit niedrigen Kosten zu entwickeln, um der steigenden Pflegenachfrage gerecht zu werden. Auch das Wirtschaftsjahr 2023 wird nachhaltig durch die Covid-19-Pandemie geprägt sein. Die aktuellen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Seniorenpark Schmalkalden gGmbH lassen weiter eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu. Die finanziellen Verhältnisse sind auch über das Jahr 2023 hinaus grundsätzlich als geordnet anzusehen. Im wirtschaftlichen Bereich der Einrichtung ist weiterhin eine stringente Kostenpolitik umzusetzen. Auch unter erschwerten Bedingungen und hohem Kostendruck wird die Unternehmensführung die erarbeiteten Leitlinien wahren, die Qualität ständig verbessern, für ein angenehmes Betriebsklima sorgen und sich damit von anderen Einrichtungen am Standort abheben.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2024-2026)

Die demographischen Muster bleiben in der Region im nächsten und übernächsten Jahrzehnt unverändert. Trotz einer zunehmenden Ambulantisierung der Pflege und einer damit einhergehenden Verkürzung der stationären Verweildauer in der vollstationären Langzeitpflege kann eine anhaltend hohe Nachfrage prognostiziert werden. Essentielle Grundlage für einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wird die knappe Ressource qualifizierter Pflegekräfte im Kontext der gesetzl. Pflegepersonalschlüssel sein. Die Verfügbarkeit qualifizierter Pflegekräfte folgt derzeit nicht dem steigenden Bedarf. Eine für das Wirtschaftsjahr 2023 angekündigte Reform der bisherigen Personaleinsatzplanung (einrichtungseinheitlicher Pflegepersonalschlüssel sowie Verhältnis Fachkräfte und einjährig ausgebildete Pflegehelfer) ist derzeit nicht abzusehen, sodass weiterhin von einer 50:50 Quote ausgegangen werden muss. Die Personalkosten in der Pflege werden sich in den kommenden Jahren nach aktuellem Erkenntnisstand entsprechend den ortsüblichen Steigerungen entwickeln. Kritisch zu betrachten ist auch die weitere Entwicklung der pandemischen Lage vor dem Hintergrund etwaiger Personalausfälle und der Sachkostensteigerungen. Die Rettungsschirme sind Mitte 2022 ausgelaufen, eine Verlängerung bei Verschärfung der pandemischen Lage ist derzeit nicht absehbar.

Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Gründung der gemeinnützigen Kreiskrankenhaus Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH (EKSM) erfolgte 21.04.1993. Im Jahr 2012 erfolgte die Umbenennung in Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH. Die Gesellschaft wird im Handelsregister Jena unter HRB 302 306 geführt. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Elisabeth Klinikums zur medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung in dessen Einzugsgebiet durch bestmögliches Angebot unter Wahrung einer wirtschaftlichen Geschäftsführung. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Das Elisabeth Klinikum hält laut 6. Thüringer Krankenhausplan 148 Planbetten mit den Fachrichtungen Innere Medizin (Kardiologie, Gastroenterologie), mit integrierten Betten für Palliativmedizin, Chirurgie, Orthopädie/Unfallchirurgie, Intensivmedizin sowie die Belegabteilung für Frauenheilkunde und Augenheilkunde vor.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2021

Die Covid-19-Pandemie hat die deutsche Krankenhauslandschaft seit dem Frühjahr 2020 vor neue Herausforderungen gestellt. Bedingt durch die teilweise Aussetzung des elektiven Programms, zur Schaffung von freien Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten, waren die Fallzahlen und Bewertungsrelationen auch in 2021 weiter rückläufig (somatische Fälle in Krankenhäuser 2021 gegenüber 2019 – 14%). Trotz der umfangreichen Anforderungen an die Krankenhäuser konnte die ambulante und stationäre Versorgung sichergestellt werden, obwohl das normale Finanzierungssystem der Krankenhäuser durch die Situation der Pandemie faktisch außer Kraft gesetzt wurde. Die Notwendigkeit sich auf die Versorgung der COVID-Patienten einzustellen und der damit verbundene Personalaufwand für die Behandlung der Patienten, stellen an die Krankenhäuser hohe Herausforderungen. Die im Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2021 gesetzten wirtschaftlichen Ziele konnten durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht erreicht werden. Es wird im Berichtsjahr ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -2.011 ausgewiesen (Vj. Jahresfehlbetrag TEUR -547). Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2021 hinaus grundsätzlich als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 5.044 (Vj. TEUR 3.721). Die Bilanzsumme zum Stichtag betrug TEUR 30.484 (Vj. TEUR 29.944), davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 5.525 (Vj. TEUR 7.536). Dies entspricht einem Anteil von rund 18,1 % (Vj. 25,2%). Das Eigenkapital enthält einen Jahresfehlbetrag von TEUR

2.011, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen unverändert. Um die medizinische Leistungsfähigkeit des Krankenhauses zu steigern und eine bedarfsgerechte Versorgung der Region zu gewährleisten, werden die Bereiche mit hoher Nachfrage regelmäßig ausgebaut und erweitert. Ein Schwerpunkt liegt im Ausbau der Altersmedizin, um die Bevölkerung im Einzugsgebiet bedarfsgerecht zu versorgen. Die Ausrichtung der Notaufnahme an den Vorgaben des G-BA-Beschlusses steht im Fokus. Die Teilnahme an der Akutversorgung ist eine wichtige Voraussetzung für die Schnittstelle zur ambulanten Versorgung sowie ein erster Schritt in Bezug auf die Etablierung eines INZ. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet die Gesellschaft coronabedingt mit einem negativen Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) in Höhe von TEUR -1.160.

Weitere detaillierte Darstellungen können den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2022

Im gesamten ersten Quartal sowie zu Beginn des zweiten Quartals des Jahres übersteigen die Umsatzerlöse die Planzahlen knapp bis deutlich. Seit Mai nähern sich die tatsächlichen Erlöse den Prognosewerten an. Zuletzt fielen die Umsatzerlöse im Juni und Juli hinter den Plan zurück. Die Betriebsausgaben überstiegen die Planwerte im Bereich Material und Fremdleistungen, ursächlich durch das Thema Personalbeschaffung und Arbeitnehmerüberlassung. Dafür gibt es Einsparungen im Bereich Personalkosten. Derzeit kann nicht davon ausgegangen werden, dass auch in der zweiten Jahreshälfte die Erträge die Planzahlen übertreffen. Außerdem ist anzunehmen, dass die Aufwendungen die prognostizierten Werte ebenfalls weiterhin übersteigen werden, sodass das Ergebnis weiterhin negativ ausfallen wird (Prognose Jahresfehlbetrag i. H. v. -1.550 TEUR).

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Ein Schwerpunkt liegt im Ausbau der Altersmedizin, um die Bevölkerung im Einzugsgebiet bedarfsgerecht zu versorgen. Die Ausrichtung der Notaufnahme an den Vorgaben des G-BA-Beschlusses steht im Fokus. Die Teilnahme an der Akutversorgung ist eine wichtige Voraussetzung für die Schnittstelle zur ambulanten Versorgung sowie ein erster Schritt in Bezug auf die Etablierung des INZ. Die Chancen und Risiken werden weiterhin stark von der Dauer und Intensität der COVID-19-Pandemie sowie den gesetzlichen Vorgaben und Veränderungen geprägt sein. Ein weiteres Risiko werden in der wirtschaftlichen Gesamtsituation des Krankenhauses die vielfältigen Kostenerhöhungen im Bereich Energie darstellen sowie einhergehend die potenziell geringen Einsparpotenziale des jährlichen Verbrauchs der Einrichtung.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2024-2026)

Um die medizinische Leistungsfähigkeit des Krankenhauses zu steigern und eine bedarfsgerechte Versorgung der Region zu gewährleisten, werden die Bereiche mit hoher Nachfrage regelmäßig ausgebaut und erweitert. Weiterhin sind der demographische Wandel und die Altersstruktur zu berücksichtigen. Der Fokus für die Entwicklung sollte in den nächsten Jahren auf den Bereich der Altersmedizin unter Berücksichtigung einer fortschreitenden Ambulantisierung gelegt werden.

MVZ Gesundheitszentrum Schmalkalden GmbH (MVZ)

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Das MVZ Gesundheitszentrum Schmalkalden GmbH (MVZ) wurde am 07.06.2011 gegründet und ist im Handelsregister Jena unter HRB 506 781 eingetragen. Die MVZ GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des EKSM. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V (SGBV) unter ärztlicher Leitung, insbesondere im Rahmen der vertrags- und privatärztlichen Versorgung sowie der sonstigen ärztlichen Tätigkeiten unter Ausschluss stationärer Behandlungen.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2021

Die Abrechnungsbestimmungen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen sind seit 1. Juli 2012 unverändert. Grundlage der Honorarberechnungen ist nicht das Regelleistungsvolumen sondern das individuelle Punktzahlvolumen je Arzt. Durch diese Regelungen haben Leistungsminderungen und Leistungssteigerungen im Vorjahresquartal erheblichen Einfluss auf die Erlöse des entsprechenden Quartals des Folgejahres, was sich negativ bzw. positiv auf die Einnahmesituation der MVZ GmbH auswirkt. Im Berichtsjahr wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR -43 ausgewiesen (Vj. TEUR 44). Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2021 hinaus grundsätzlich als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, welche auf die verspätete Abschlagszahlungserhöhung der KV zurückzuführen waren, stand weiterhin der Geschäftsmittelkredit der Muttergesellschaft zur Verfügung. Der Liquiditätsstatus wird wöchentlich geprüft. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 82. Die Bilanzsumme zum Abschlussstichtag betrug TEUR 1.652, davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 441. Dies entspricht einem Anteil von rund 26,7%. Das Eigenkapital in Höhe von TEUR 441 enthält einen Jahresfehlbetrag von TEUR 43, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Zum 01.01.2021 wurde eine Praxis, Fachrichtung Gastroenterologie, käuflich erworben. Der am Standort Schmalkalden vorhandene allgemeinmedizinische Sitz ist aufgrund des Mangels an Fachärzten, zum 01.04.2022, an die KV zurückgefallen. Da dieser Sitz bereits in 2021 nicht vollumfänglich besetzt war, hat dies keine Auswirkungen auf die Erlössituation.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2022

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2022 bislang nicht zufriedenstellend. Zu Beginn des Jahres lagen die Umsatzerlöse noch deutlich über den Prognosewerten. Diese Tendenz kehrte sich seit Ende des ersten Quartals um und blieb bis zuletzt unverändert. Die sonstigen betrieblichen Erträge blieben seit Beginn des Jahres hinter den Erwartungen zurück. Die Betriebsausgaben überstiegen in der Gesamtheit die prognostizierten Werte im Bereich Material und zuletzt auch der sonstigen betrieblichen Ausgaben. Ein deutlich geringerer Personalaufwand als erwartet, führte in Synergie mit den übrigen Kosten seit Ende des ersten Quartals zu keinem positiven Ergebnis. Die Geschäftsführung rechnet aufgrund der bisherigen Zahlen mit einer Fortsetzung negativer Geschäftsergebnisse.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Dauer der Corona-Pandemie bleibt bestimmend für das Ergebnis der Gesellschaft, ist in der Gesamtheit ihrer Auswirkungen für das Unternehmen jedoch nicht abschätzbar. Die Standorterweiterungen im Bereich Allgemeinmedizin werden sowohl die finanzielle Situation der MVZ GmbH positiv beeinflussen

als auch zur besseren Synergie der ambulanten und stationären Versorgung beitragen. Die anstehende Ambulantisierung sowie das lt. dem IGES-Gutachten analysierte Potential von ca. 12 % der stationären Krankenhausleistungen, wird die Entwicklung der Fachrichtungen Chirurgie, Innere Medizin und Gynäkologie in den nächsten Jahren prägen. Die anstehenden gesetzlichen Veränderungen werden hier richtungsweisend sein.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2024-2026)

Hauptthemen für die Entwicklung des Unternehmens werden die drohenden Energieengpässe und damit verbundenen überdimensional steigenden Kosten im Sektor Energieversorgung sein. Der demografische Wandel und die Veränderung der Altersstruktur in der Region werden für die kommenden Jahre stärker in die bestehenden Abläufe des Unternehmens eingreifen und zu Veränderungen führen. Es ist ein stetiges Ziel, die Versorgungsstrukturen auszubauen und den Bürgern der Region eine ambulante ärztliche Versorgung im ländlichen Raum anzubieten.

Servicegesellschaft Schmalkalden GmbH

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Servicegesellschaft Schmalkalden GmbH wurde am 20.05.2008 gegründet und ist im Handelsregister Jena unter HRB 502 650 eingetragen. Die Servicegesellschaft ist eine hundertprozentige Tochter des EKSM. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von infrastrukturellen Dienstleistungen, wie Gebäudereinigung, technisches Gebäudemanagement, Fahrdienste, Catering und sonstige nichtmedizinische Dienstleistungen sowie allen damit in Verbindung stehenden Geschäften für die Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2021

Da die Servicegesellschaft Schmalkalden GmbH fast ausschließlich Dienstleistungen für die gemeinnützige Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH erbringt, haben branchenspezifische Risiken kaum Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Servicegesellschaft. Die in 2021, aufgrund der Corona-Pandemie, gesetzlichen Veränderungen haben vorrangig die wirtschaftliche Situation der Dienstleistungsbereiche Küche und Cafeteria wesentlich beeinflusst. Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Geschäftstätigkeit insgesamt im Umsatz- und Ertragsbereich im Berichtsjahr, im Vergleich zum Vorjahr, positiv entwickelt hat. Die im Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2021 gesetzten wirtschaftlichen Ziele konnten erreicht und eine Ergebnisverbesserung erzielt werden. Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2021 hinaus als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 217 (Vj. TEUR 229). Die Dauer der Corona-Pandemie bleibt bestimmend für das Ergebnis der Gesellschaft. Der Ausbau von speziellen Dienstleistungen an Unternehmen außerhalb des Klinikums steht auch weiterhin im Fokus. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sich die Geschäftstätigkeit im Umsatz- und Ertragsbereich positiv fortsetzt.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2022

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2022 bislang nicht wie erwartet. Seit Beginn des Jahres lagen die Umsatzerlöse deutlich hinter den Prognosewerten. Diese Tendenz blieb bis zuletzt unverändert. Im gesamten ersten Quartal konnten die sonstigen betrieblichen Erträge jedoch die Prognosewerte übertreffen. Im zweiten und dritten Quartal des Jahres lagen die Werte jedoch wieder unten den Planwerten. Die Betriebsausgaben lagen bislang insgesamt unter den Planwerten. Dies ist vor allem auf den deutlich niedrigeren Personalaufwand im Vergleich zum Erwartungswert zurückzuführen. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert. Derzeit ist davon auszugehen, dass in der zweiten Jahreshälfte eine Steigerung der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge erfolgt. Weiterhin wird erwartet, dass die Aufwendungen für Material, welche bis Mitte des Jahres noch unter den prognostizierten Werten lagen, in der zweiten Jahreshälfte die Planzahlen übertreffen werden. Die Fortführung und Sicherung positiver Ergebnisse wird angestrebt.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Dauer der Corona-Pandemie bleibt bestimmend für das Ergebnis der Gesellschaft. Der Ausbau von speziellen Dienstleistungen an Unternehmen außerhalb des Klinikums steht auch weiterhin im Fokus. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sich die Geschäftstätigkeit im Umsatz- und Ertragsbereich positiv fortsetzt. Das Risiko des Fachkräftemangels wird auch weiterhin in der Servicegesellschaft Schmalkalden GmbH gegeben sein. Es wird zunehmend schwieriger werden, geeignetes Personal zu finden. Ausfallrisiken werden durch das Forderungsmanagement adressiert und sind aufgrund der Kundenstruktur (maßgeblich das EKSM) als gering einzuschätzen.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2024-2026)

Hauptthemen für die Entwicklung des Unternehmens werden die drohenden Energieengpässe, die überdimensional steigenden Kosten und der anhaltende Fachkräftemangel sein. Die Optimierung der Prozesse in allen Bereichen wird weiterhin fokussiert werden und kann somit eine flexiblere Steuerungsmöglichkeit bieten. Die Dienstleistungen der Servicegesellschaft auch anderen Unternehmen anzubieten, eröffnet die Möglichkeit, flexibler auf bestimmte Situation zu reagieren und die starke Abhängigkeit vom Klinikum zu begrenzen.

Schmalkalden Stadtreinigung GmbH (SSR)

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Schmalkalden Stadtreinigung GmbH (SSR) wurde mit Notarurkunde vom 29.06.1990 als Nachfolgebetrieb des VEB Stadtwirtschaft, mit Übernahme aller Rechte und Pflichten, Forderungen und Verbindlichkeiten gem. VO vom 01.03.1990, errichtet. Die Gründung erfolgte mit Eintragung in das Handelsregister zum 12.03.1991. Gesellschafter zum Zeitpunkt der Gründung war die Treuhandanstalt mit einem Stammkapital von 150.000 DM. Mit Bescheid vom 22.05.1992 wurde das Vermögen der SSR in Kommunalvermögen überführt. Das Unternehmen ist im Handelsregister Jena unter der HRB 300 751 eingetragen. Das Unternehmen trennt in der Erfassung derzeit Restabfälle, Papier und Pappe, Glasfraktionen, Kunststoff, Grünabfälle, Sperrmüll, Elektro- und Elektronikgeräte, mineralische und gemischte Bauabfälle, Glaswolle und Dämmmaterialien, Altholz, Alttextilien, Metalle, verschiedene gefährliche Abfälle und andere Materialien.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2021

Im Berichtsjahr war festzustellen, dass Teile der Industrie intensiv den direkten Zugriff auf Sekundärrohstoffe suchen, durchsetzen und forcieren. Somit entwickelt sich für die Abfall- und Entsorgungswirtschaft eine erweiterte Wettbewerbskonstellation und so entstehen, durch geringere Zugriffsmöglichkeiten auf werthaltige Abfallströme, sich reduzierende Mengenstrukturen. Diese wiederum wirken sich nachhaltig auf das zu erzielende Preisniveau bei der Vermarktung dieser Sekundärrohstoffe aus. Somit wird es für die Abfallwirtschaft schwieriger, ökologische und ökonomische Ansprüche zu vereinen. Dennoch besitzt die Rückgewinnung von Roh- und Wertstoffen aus den vorhandenen Abfallfraktionen, infolge der Ressourcenknappheit an Primärrohstoffen, weiterhin einen hohen Stellenwert für die Rohstoffversorgung der Gesamtwirtschaft, was sich auch in den ambitionierten Vorgaben zum Erreichen von Recyclingquoten widerspiegelt. Im Berichtsjahr wurde eine Betriebsleistung von etwa TEUR 11.424 erzielt. Damit lag sie gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.068 höher. Es wird im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 191 ausgewiesen, der somit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 112 höher ausgefallen ist. Diese Entwicklung wurde im Wesentlichen durch die Anpassung der Leistungsentgelte zu Beginn des Berichtsjahres positiv beeinflusst. Weiterhin haben stetig ansteigende Vermarktungsentgelte bei Altmetallen, Altkunststoffen und auch bei Altpapier zu Umsatzzugewinnen geführt. Im Containerdienst war trotz Anhalten der Pandemie keine rückläufige Auftragssituation zu verzeichnen. Sowohl im Privat- als auch im Gewerbegeschäft war eine stabile Auftragssituation festzustellen. Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2021 hinaus als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 3.166 (Vj. TEUR 2.789). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvermögen von 40 %. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen unverändert. Die ständige Überprüfung sämtlicher Kostenpositionen einschließlich optimaler Einsatzpläne wird zu einer weiteren Stabilisierung bzw. zu wirtschaftlichen Verbesserungen führen. Die Schmalkalden Stadtreinigung GmbH muss weiterhin versuchen die Leistungen, Qualität und interne Prozesse zu optimieren. Höhere Preise, insbesondere im logistischen Bereich, sind erforderlich, um steigende Kosten im Personalbereich zu decken. Gleichzeitig besteht das Risiko, Kunden aufgrund von Preissteigerungen zu verlieren. Wesentlich für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist es, dass intensiv an einer Fortentwicklung des Leistungsportfolios gearbeitet wird. Hierbei muss der Personaleinsatz stets betrachtet und die Prozesse hinterfragt werden, um eine effektive und optimale Ressourcenverteilung zu erzielen. Ebenso wird die Betrachtung zu möglichen Standortentwicklungen zur erfolgreichen Fortentwicklung der Gesellschaft beitragen.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2022

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2022 bislang positiv. Bereits zu Beginn des Jahres übertrafen die Umsatzerlöse die Prognosewerte. Mit Ausnahme des Monats Februar setzte sich dieser Trend in allen Monaten des Geschäftsjahres durch, zuletzt lagen die Werte im Juli deutlich über den Planwerten. Die Betriebsausgaben lagen bislang insgesamt über den Prognosewerten. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert. Derzeit ist davon auszugehen, dass auch in der zweiten Jahreshälfte die Erträge die Planzahlen übertreffen. Außerdem ist anzunehmen, dass die Aufwendungen die prognostizierten Werte nicht nennenswert übersteigen werden, sodass das Ergebnis weiterhin positiv ausfallen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Gesellschaft bei kontinuierlicher Geschäftsentwicklung mit einem Jahresüberschuss. Im Ergebnis der Planung, die mit entsprechender kaufmännischer Vorsicht erstellt wurde, geht die Gesellschaft zwar von einem geringen Rückgang der Umsatzrentabilität aus, erwartet

aber eine weiterhin stabile Geschäftsentwicklung. Zur Sicherstellung der Planerreichung ist es erforderlich, dass das vorhandene Auftragsvolumen stabil gehalten wird. Ausscheidende Mitarbeiter müssen kurzfristig, idealerweise bereits vorfristig ersetzt werden, um reibungslose Prozessabläufe zu sichern. Ausgehend von der Sicherung des Auftragsbestandes prognostiziert die Gesellschaft eine geringfügig ansteigende Umsatzentwicklung. Bezüglich zu erwartender Einflüsse, die aus der derzeitigen politischen Situation in Osteuropa ergeben können, verweisen wir auf die im Risikobericht getätigten Ausführungen.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2024-2026)

Wesentlich für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist es, dass intensiv an einer Fortentwicklung des Leistungsportfolios gearbeitet wird. Die Gewinnung von Fachkräften, in allen Bereichen, gestaltet sich schwierig und fordert kreative Maßnahmen in der Personalentwicklung. Anderenfalls wären Kürzungen im Leistungsangebot der Gesellschaft nicht zu vermeiden. Kaum prognostizierbar ist nach wie vor die weitere Entwicklung der globalen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die unmittelbar, direkt oder auch indirekt Einfluss auf nahezu alle Unternehmen ausüben. Dies gilt nach wie vor insbesondere für die weiterhin äußerst angespannte Situation auf Finanz-, Energie- und Rohstoffmärkten. Weiterhin müssen die Auswirkungen der politischen Situation in Osteuropa stets beobachtet und entsprechend reagiert werden. Neben den deutlich spürbaren Mehrkosten für Energieträger, insbesondere Diesel und der fortschreitenden Inflation muss entsprechend das Leistungsangebot angepasst werden.

Bestattungen Schmalkalden GmbH

Allg. Ausführungen zur Gesellschaft

Die Bestattungen Schmalkalden GmbH wurde mit der Notarurkunde vom 20.02.1997 als 100 %iges Tochterunternehmen der Schmalkalden Stadtreinigung GmbH errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister und somit die Gründung der GmbH erfolgte am 21.03.1997. Mit Notarurkunde vom 16.06.2005 (Urkunden Nr. 633/2005) wurden die Geschäftsanteile an der Bestattungen Schmalkalden GmbH von der Schmalkalden Stadtreinigung GmbH auf die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH zu 100 % übertragen. Das Unternehmen ist im Handelsregister Jena unter HRB 304 197 eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Bestattungen und Kremationen, die Herstellung und der Vertrieb von Floristikartikeln (Blumen, Pflanzen, Gebinden usw.).

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2021

Die Bestattungen Schmalkalden GmbH versteht sich als ganzheitlicher Dienstleister im Trauerfalle. Dies beinhaltet die umfassende persönliche Betreuung der Hinterbliebenen rund um einen eingetretenen Sterbefall, aber auch die Bestattungsvorsorge und der Abschluss derartiger Vorsorgeverträge ist wichtiger Bestandteil des täglichen Tuns. Das Jahresergebnis der Bestattungen Schmalkalden GmbH stieg im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 29 % auf TEUR 241. Ausschlaggebend hierfür waren die Umsatzsteigerungen in allen Geschäftsfeldern und auch Reduzierungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen hier insbesondere die Kosten für die Energieträger in der Kremation. Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2021 hinaus als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 2.379 (Vj. TEUR 2.132). Dies entspricht einem Anteil am Ge-

samtkapital von rund 62 %. Es bestehen keinerlei Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Das Gesamtkapital der Gesellschaft zum Abschlussstichtag betrug TEUR 3.456 davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 2.925. Dies entspricht einem Anteil von rund 85 %. Die Entwicklung des Unternehmens hängt im Wesentlichen von der Festigung und Weiterentwicklung der Marktposition und der Leistungsqualität ab. Dafür sind weitere Investitionen in die Firmenausstattung und in den Firmenstandort geplant und auch die auch die Chancen der Digitalisierung werden geprüft

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2022

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2022 bislang sehr positiv. Bereits seit Beginn des Jahres übersteigen die Umsatzerlöse die Planzahlen deutlich. Im Juli lagen die kumulierten Umsatzerlöse zuletzt deutlich über den Planwerten. Die Betriebsausgaben nähern sich in der Gesamtheit den Planwerten an. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert. Derzeit ist davon auszugehen, dass auch in der zweiten Jahreshälfte die Erträge die Planzahlen übertreffen. Außerdem ist anzunehmen, dass die Aufwendungen die prognostizierten Werte nicht nennenswert übersteigen werden, sodass das Ergebnis weiterhin positiv ausfallen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der langjährigen Präsenz am Standort sind die Aussichten für eine kontinuierliche Weiterführung des Unternehmens auch zukünftig gut. Durch stetige Investitionen in unsere Mitarbeiter, die Technik und auch umfangreiche Marketingarbeit soll die Qualität und auch das zeitgemäße Angebot unterstrichen werden, um im Einzugsgebiet die Marktanteile zu halten bzw. wieder auszubauen. Gleichzeitig werden Investitionen in eine moderne Infrastruktur des Unternehmens dazu beitragen, dass sowohl für Kunden und als auch für Mitarbeiter das Gefühl der Verlässlichkeit und für ein Vertrauen weiter gestärkt wird. FLEUROP- und ähnliche Dienstleistungen werden aufgrund der veränderten sozialen Entwicklungen ebenfalls an Bedeutung weiter zunehmen.

Dem Anhang des Haushaltsplanes sind durch beigefügten Wirtschaftsplan (im Entwurf) weitere Kennzahlen bzgl. der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zu entnehmen.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2024-2026)

Hauptthemen für die Entwicklung des Unternehmens werden die drohenden Energieengpässe, die überdimensional steigenden Kosten und der anhaltende Fachkräftemangel sein. Die Entwicklung des Unternehmens hängt im Wesentlichen von der Festigung und Weiterentwicklung der Marktposition und der Leistungsqualität ab. Dafür sind weitere Investitionen in die Firmenausstattung geplant und auch die auch die Chancen der Digitalisierung werden geprüft.

Sparkassenzweckverband "Rhön-Rennsteig"		
Allg. Ausführungen zur Gesellschaft		
Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Sparkassenzweckverband "Rhön-Rennsteig" Leipziger Straße 4 98617 Meiningen	17.12.1996	Träger der Zweckverbandssparkasse Rhön-Rennsteig
Beteiligung	Gremium	Funktion der Landrätin
66,6 % Schmalkalden-Meiningen	Verbandsversammlung	Verbandsvorsitzende
33,3 % Suhl		

Gemäß § 71 Abs. 4 Satz 2 ThürKO verbleibt es für das öffentliche Sparkassenwesen bei den besonderen Vorschriften. Dies bedeutet, dass das ThürSpkG lex specialis gegenüber den Bestimmungen des vierten Abschnittes, vierter Unterabschnitt (§§ 71 – 77 ThürKO) anzuwenden ist. Im Umkehrschluss gilt dies auch für die Anforderungen des § 2 Abs. 2 Nr. 4 und § 3 Nr. 6 ThürGemHV, weswegen im Falle des Sparkassenzweckverbandes Rhön-Rennsteig sowohl auf eine kurzgefasste Übersicht als auch auf die Beifügung der Wirtschaftspläne wie auch der neusten Jahresabschlüsse verzichtet wird. Auf die Pflicht zur Veröffentlichung der jeweiligen Jahresabschlüsse seitens der Rhön-Rennsteig-Sparkasse sei insoweit nachrichtlich verwiesen.

Sonstige Minderheitsbeteiligungen des Landkreises		
Kulturstiftung Meiningen-Eisenach		
Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Kulturstiftung Meiningen-Eisenach Bernhardstraße 5 98617 Meiningen	10.11.1997	Pflege der Kultur durch den Betrieb des Theaters Meiningen und des Museums Schloss Elisabethenburg sowie Pflege der Kultur in Eisenach und dem Wartburgkreis
Stiftungsmitglieder	Gremium	Funktion der Landrätin
Freistaat Thüringen Schmalkalden-Meiningen	Stiftungsvorstand und Stiftungsrat	Stiftungsratsmitglied
Stadt Meiningen		
Wartburgkreis		
Stadt Eisenach		

Aufgrund der vorliegenden Finanzierungsvereinbarungen für die Jahre 2017 bis 2024 mit den Stiftungsgebern ist die Finanzierung der Kulturstiftung mittelfristig gesichert. Die Stiftungsgeber haben in ihrer Vereinbarung vom 15.09.2015 zur Finanzierung des Staatstheaters für die Jahre 2017 bis 2024 jährlich eine Förderung als Festbetragsfinanzierung in Höhe von insgesamt 17.217.000 € als Zuschuss für den laufenden Theaterbetrieb gewährt. Darüber hinaus werden alle Tarifsteigerungen im Personalbereich von den Stiftungsgebern übernommen. Damit soll am Theaterstandort Meiningen auch künftig ein Mehrspartenangebot, verbunden mit einer überregionalen Bedeutung, sichergestellt werden. Der Austausch von Gastspielen mit dem Landestheater Eisenach soll fortgesetzt werden. Generell sollen Gastspiele des Meininger Staatstheaters und der Meininger Hofkapelle verstärkt werden. Die Attraktivität der Meininger Museen soll insbesondere durch den gezielten Ankauf von Sammlungsgegenständen und durch die Durchführung von themenbezogenen Einzelausstellungen weiter erhöht werden. Positiv ist die hohe Nachfrage seitens der Besucher und Abonnenten zu nennen, so dass mit einer hohen Besucherzahl

bei Wiedereinführung des Regelbetriebes im Anschluss an die Pandemie zu rechnen ist. Die Festbetragsfinanzierung und die Tatsache, dass sich der Freistaat im Umfang von 80 % an den Gesamtausgaben beteiligt, lässt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Risiken für das Haushaltsjahr 2022 noch für die Folgejahre (bis 2024) erkennen. Für das Finanzplanungsjahr 2025 wird abzuwarten sein, wie sich die neu zu schließende Finanzvereinbarung in den Zuschussbedarfen darstellen wird.

Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum

Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum Jägerstraße 19 98559 Oberhof	25.06.2013	Förderung des Tourismus und die Entwicklung des sportlichen Lebens, durch Errichtung, Entwicklung, Betrieb und Unterhaltung der im Eigentum stehenden Sport-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen
Beteiligung	**Gremium**	**Funktion der Landrätin**
44 % Freistaat Thüringen	Verbandsversammlung	Verbandsrätin
33 % Stadt Oberhof		
22 % Schmalkalden-Meiningen		

Das Gesamthaushaltsvolumen für das Haushaltsjahr 2020 belief sich in den Einnahmen und Ausgaben auf 37.619.998 €. In der Haushaltsrechnung spiegelt sich das Ergebnis in den Einnahmen und Ausgaben mit 40.732.604,79 € wieder, was eine Erhöhung von 3.112.606,79 € bedeutet. Die Änderungen betreffen vor allem den Vermögenshaushalt. Zum Jahresende gab es zum Teil noch erhebliche Mehreinnahmen im Bereich der Fördermittel und dies führte auch bei den einzelnen Baumaßnahmen zu Veränderungen der Ausgaben. Insgesamt wurden im Vermögenshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von 1.375.865,83 €, Haushaltseinnahmereste in Höhe von 479.886,46 € und Haushaltsausgabereste in Höhe von 5.098.614,81 € gebildet sowie weitere Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.856.068,14 € aus dem Jahr 2019 nach 2021 übertragen. Der Zweckverband hat im Jahr 2022 einen Zuschuss vom Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Umfang von 50.000 € erhalten. Die Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes trägt der Freistaat Thüringen bei Überschreitung der 150.000 €-Grenze alleine. Ein erhöhter Risikobedarf (für 2023 und ff. Jahre) bzgl. eines Zuschussbedarfes des Landkreises ist daher nachhaltig auszuschließen und schon dem Grunde nach gem. der geltenden Satzung ausgeschlossen.

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Thüringen		
Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Thüringen Landratsamt Greiz Dr. Rathenau-Platz 11 07973 Greiz	17.12.1996	Beseitigung tierischer Nebenprodukte
Beteiligung	Gremium	Funktion der Landrätin
Mitglieder sind alle Landkreise und kreisfreie Städte im Freistaat Thüringen Anteile Landkreis Schmalkalden-Meiningen: 4,3 %	Verbandsversammlung	Verbandsrätin

Die nachrangige Erhebung der Verbandsumlage fußt auf einer bilateralen Berechnung. Einerseits werden die durchschnittlich abgerechneten Entsorgungskosten der letzten drei Kalenderjahre, bezogen auf das jeweilige Zuständigkeitsgebiet der Verbandsmitglieder und andererseits zu 10 % die tatsächlichen Kosten des Zweckverbandes, entsprechend umgelegt. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich eine Verbandsumlage i. H. v. planmäßig 86.000 €, was keiner Steigerung im Vgl. zum Vorjahr entspricht. Mit Blick auf die äußerst stabilen Ansätze der letzten Jahre (2013: 88.555,67 €) ist auch für die Zukunft von keinem erhöhten Risiko bzgl. eines steigenden Zuschussbedarfes auszugehen.

Rhön GmbH - Gesellschaft für Tourismus und Markenmanagement				
Name und Sitz	Gründungs-datum	Zweck der Gesellschaft	Prozentsatz kommunaler Beteiligung jeweils 20 % je Landkreis	Stamm-einlage
Rhön GmbH Rhönstraße 97 9772 Wildflecken-Oberbach	28.08.2009	Tourismus und Markenmanagement in der Rhön	Schmalkalden-Meiningen	5.000,00 €
			Bad Kissingen	5.000,00 €
			Fulda	5.000,00 €
			Rhön-Grabfeld	5.000,00 €
			Wartburgkreis	5.000,00 €

Zunehmende Entwicklungschancen der Gesellschaft bestehen in systematischen Marketingaktionen und der damit einhergehenden Steigerung der Reichweite der Destination Rhön. Auch die Digitalisierung und eine fortgesetzte Professionalisierung im Projektmanagement können die wirtschaftliche Lage des Unternehmens weiter stabilisieren. Die kommunalen Gesellschafter werden im Konsens darüber befinden müssen, ob eine Erhöhung der Finanzierungsanteile möglich erscheint oder eine Konzentration auf Projekte mit Gewinnerzielungsabsicht Zielstellung der Gesellschaft sein soll, um steigende Aufwendungen (z.B. steigende Personalkosten) entsprechend refinanzieren zu können. Für das Jahr 2023 wird der kommunale Zuschuss für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen 129.850 € betragen, was einer Erhöhung von 8,21 % im Vgl. zum Vorjahr entspricht. Die Entwicklung des Zuschussbedarfes seit 2017 (damals 85.676,67 €) lässt auch für die folgenden Jahre erhöhte Zuschussbedarfe vermuten. Ein erhöhtes Risiko ist jedoch aufgrund der Minderheitsbeteiligung nicht gegeben.

Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZASt)		
Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZASt) Am Schießstand 15 98544 Zella-Mehlis	28.12.1994	Organisation der Abfallverwertung im Landkreis, Energieproduktion
Beteiligung	Gremium	Funktion der Landrätin
30 % Wartburgkreis	Verbandsversammlung	Verbandsrätin
25 % Schmalkalden-Meiningen		
18 % Hildburghausen		
14 % Sonneberg		
11 % Suhl		

Der Zweckverband wirtschaftet nach haushaltsrechtlichen sowie betriebswirtschaftlichen Prinzipien und deckt seinen Finanzbedarf durch seine Einnahmen aus besonderen Entgelten und sonstigen Einnahmen. Gem. § 14 Abs. 6 bis 8 der geltenden Verbandssatzung kann der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern eine Umlage zur Deckung eines ungedeckten Finanzbedarfes erheben, wovon jedoch gem. der Planzahlen i. S. d. mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes auch zukünftig nicht auszugehen ist. Ein erhöhtes Risiko für den kommunalen Haushalt ist daher auszuschließen.

Kommunaler Zweckverband Seimberg		
Name	Gründungsdatum	Zweck der Gesellschaft
Kommunaler Zweckverband Seimberg Rathausstr. 7 98596 Brotterode-Trusetal	25.01.2021	Inwertsetzung der „Werner Lesser II Skisprung Arena“
Beteiligung	Gremium	Funktion der Landrätin
71,43 % Schmalkalden-Meiningen	Verbandsversammlung	Verbandsrätin
28,57 % Brotterode-Trusetal		

Mangels bisheriger Förderzusagen seitens des Freistaates Thüringen konnte der Zweckverband seine eigentliche Aufgabe noch nicht aufnehmen. Mangels eines daraus resultierenden fehlenden Haushaltsplanes können bisher keine Aussagen zur lfd. bzw. ff. Geschäftstätigkeit getroffen werden. Finanzielle Belastungen für die Folgejahre sind schon dem Grunde nach ausgeschlossen, da die Umlage des Landkreises auf maximal 1 Mio. € begrenzt wurde. Aufgrund der der unklaren Fördermittelbereitstellung wird innerhalb des Zweckverbandes bzw. der Stadt Brotterode-Trusetal an einer alternativen interkommunalen Finanzierungslösung gearbeitet. Hierzu gehört auch einer Überarbeitung der bisherigen Kostenschätzung bzgl. der geplanten Inwertsetzung der Schanzenanlage. Zielstellung ist hierbei eine deutliche Kostenreduktion, bei gleichzeitiger Vorhaltung aller von der FIS erteilten Auflagen.

TGF - Technologie und Gründer-Fördergesellschaft Schmalkalden/Dermbach GmbH

Name und Sitz	Gründungs-datum	Zweck der Gesellschaft	Prozentsatz kommu-naler Beteiligung	Stammein-lage
Technologie und Grün-der-Fördergesellschaft GmbH Allendestraße 68 98574 Schmalkalden	09.11.1994	Unterstützung von Existenzgründungen u.a.	45 % Schmalkalden-Meiningen	11.504,00 €
			22 % Schmalkalden	5.624,00 €
			20 % Wartburgkreis	5.112,00 €
			13 % Dermbach	3.323,00 €

Der letzte vorliegende Jahresabschluss und die daraus resultierenden Erkenntnisse zeigen eine nicht zufriedenstellende Ertrags- und Vermögenslage der Gesellschaft. In der Konsequenz setzt ein stärker werdender Substanzverzehr (Rücklagen) ein. Es bedarf somit einer strategischen Neuausrichtung verbunden mit neuen Konzepten und Wegen, um zusätzliche Umsatzerlöse zu erzielen und hieraus wieder ein auskömmliches Jahresergebnis zu erwirtschaften. Die wie in den Vorjahren vorgenommene Auslösung eines Sonderpostens wird zukünftig nicht mehr möglich sein. Der Rückgang an Existenzgründungen und die Strukturentwicklung im ländlichen Raum sowie allg. wirkende demografische Entwicklung verschärfen die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft. Ein Zuschuss an die Gesellschaft seitens des Landkreises wird bisher nicht gezahlt und auch für das Haushaltsjahr 2023 und die ff. Jahre ausdrücklich ausgeschlossen.

KIV – Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH

Die KIV Thüringen GmbH zeichnet sich gem. ihres Gesellschaftszwecks für die Betreuung und betriebliche Abwicklung technikunterstützender Informationsverarbeitung einschließlich von Beratungs- und Schulungsleistungen verantwortlich. Der Erwerb des kommunalen Anteils i. H. v. 1 zu 25.800, welcher zu einem Kaufpreis von 85,27 € erworben wurde, diente vordergründig dem Ziel die sog. Inhouse-Fähigkeit zu forcieren. Die KIV GmbH hat im Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 479.475,51 € erwirtschaftet. Der Landkreis erhielt für seinen Anteil an dem Unternehmen von 0,004 % eine Ausschüttung in Höhe von 7,82 €. Aufgrund der Beteiligung in absolut geringfügigen Umfang, lassen sich keine Risiken für den kommunalen Haushalt 2023 und die Folgejahre i. S. d. mittelfristigen Finanzplanung erkennen.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 8 – Wirt. Unternehmen, Allg. G.- und SV

Chancen

- Die weitere konsequente Ausrichtung der Dienstleistungen der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH als Holding- und Dachgesellschaft auf die wirtschaftlichen Anforderungen der Einzelgesellschaften ist i. S. eines modernen kommunalen Dienstleistungskonzerns zwingend erforderlich und bietet darüber hinaus massive verwaltungsökonomische Synergien.
- Die derzeit gesamtgesellschaftlich wirkenden Rahmenbedingungen begünstigen grds. eine positive Entwicklung des ÖPNV und damit der MBB GmbH. Als potentielle Entwicklungsfelder seien hier bspw. die weitere Entwicklung der Elektromobilität, die fortschreitende Digitalisierung und die Entwicklung autonomer Antriebsformen genannt.
- Trotz einer zunehmenden Ambulantisierung der Pflege und einer damit einhergehenden Verkürzung der stationären Verweildauer in der vollstationären Langzeitpflege kann eine anhaltend hohe Nachfrage für die Seniorenpark gGmbH prognostiziert werden. Die Rahmenbedingungen für eine stabile und positive Entwicklung der kommunalen Gesellschaft stehen also günstig.
- Die Weiterentwicklung der Akutversorgung durch Aufbau eines INZ und die Etablierung eines Alterstraumatologiezentrums sind wesentliche Säulen, um mittel- und langfristig die medizinische Leistungsfähigkeit der EKSM GmbH zu sichern und auszubauen.
- Die Dienstleistungen der Servicegesellschaft GmbH auch anderen Unternehmen anzubieten, eröffnet die positive wirtschaftliche Option, flexibler auf bestimmte Situation zu reagieren und die starke Abhängigkeit vom Klinikum zu minimieren (vgl. COVID-Pandemie).

Risiken

- Die drohenden Energieengpässe und die überproportional steigenden Bezugskosten für Strom und Gas stellen alle Unternehmen der Kreiswerke-Gruppe vor immense wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen. Besondere starke Auswirkungen sind hier für die EKSM gGmbH als auch der MBB GmbH zu verzeichnen.
- Weiter stark steigende Kraftstoffpreise durch bspw. die Erhöhung der CO^2-Abgabe sowie Tarifforderungen der Gewerkschaft werden die Finanzierbarkeit des ÖPNV massiv herausfordern. Die außerdem notwendige Umstellung der Fahrzeugflotte auf alternative Antriebsformen erfordern neue Lade-, Abstellungs-und Instandhaltungsinfrastruktur. Investitionskosten also, welche derzeit kaum oder nur unzureichend durch öffentliche Fördermittelprogramme gestützt werden.
- Kritisch zu betrachten aus Sicht der Seniorenpark gGmbH als auch der Klinikgruppe ist auch weiterhin die fortwährende Entwicklung der pandemischen Lage vor dem Hintergrund etwaiger Personalausfälle und etwaiger Sachkostensteigerungen.
- Die Gewinnung von Fachkräften, in allen Gesellschaften der Kreiswerke-Gruppe, gestaltet sich schwierig und fordert kreative Maßnahmen in der Personalentwicklung und der notwendigen Akquise. Anderenfalls wären Kürzungen im Leistungsangebot der einzelnen Gesellschaften nicht zu vermeiden.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

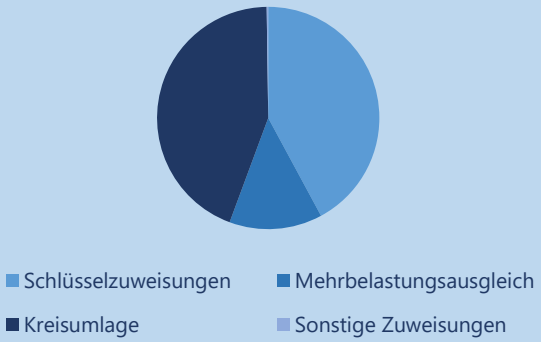
2022	2023	
103.355.798 €	111.278.532 €	+ 7.922.784 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2022	2023	
138.500 €	138.500 €	+/ - 0 €

Entwicklung des Überschusses zur Deckung des Gesamthaushaltes 2023 im Vgl. zum Vorjahr

+ 7.922.784 € + 7,68 %



Die teils stark wachsenden Ausgabenbelastungen der jeweils dargestellten EP 0 bis 8 weisen einen in Summe erhöhten Finanzbedarf i. H. v. 7.922.784 € aus, welcher wiederum aus Einnahmen des EP 9 refinanziert werden muss.
Die im Folgenden vorgenommenen Ausführungen und Erläuterungen stellen zum einen die Entwicklungen mit Blick auf die Einnahmen i. F. von Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich und sonstigen Einnahmen dar und andererseits die Einnahmen im Zuge der Kreisumlageerhebung, welche seitens der Städte und Gemeinden des Landkreises zu refinanzieren sind.
Insbesondere die Abwägungsgründe zur Festsetzung von Umlagesoll und Umlagesatz der Kreisumlage sind gem. § 25 Abs. 3 ThürFAG umfassend zu dokumentieren. Die fortführenden Darstellungen manifestieren in strukturierter Weise die jeweiligen Finanzbedarfe der kommunalen Gebietskörperschaften und wägen die entscheidungserheblichen Tatsachen in erschöpfender Art und Weise gegeneinander ab.

Den Landkreisen werden auf der Grundlage des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) im übergemeindlichen Finanzausgleich nach Maßgabe des Gesetzes Finanzmittel (Finanzmasse) in Ergänzung ihrer eigenen Einnahmekraft zur angemessenen Erfüllung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellt. Diese Finanzausgleichsmasse wird aus einem Anteil nach dem Partnerschaftsgrundsatz (FAG-Masse I) und einem Anteil für den übertragenen Wirkungskreis (FAG-Masse II) gebildet. Die Finanzausgleichsmasse soll sich nach Angaben des TMIK zwar von bisher 2.437 Mio. € im Jahr 2022, auf einen Gesamtbetrag i. H. v. 2,587 Mio. € in 2023 erhöhen, allerdings werden die Landkreise aufgrund der vorgeschlagenen Verschiebung zugunsten der kreisfreien Städte, insbesondere aufgrund der geplanten Sozialkostenkomponente, deutlich schlechter gestellt. So sollen die kreisfreien Städte in Thüringen ca. 76 % der Mehrmittel gem. ThürFAG erhalten, während die Landkreise hiervon nur knapp 11,6 Mio. € zugewiesen bekämen (entspricht 24 %). Die berechneten Umlagegrundlagen bzw. der daraus abgeleitete einheitliche Grundbetrag sowie die neue Sozialkostenansatzstaffel würden in der Folge deutlich sinkende Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 bedeuten (- 965.087 €). Die Kompensationszahlungen gem. § 24 Abs. 2a ThürFAG (i. H. v. 3,2 Mio. € für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen) sind im Finanzierungsdelta von – 965.087 € bereits berücksichtigt.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung
2019	37.796.694,52 €	+ 65.062,28 €
2020	40.823.893,92 €	+ 3.027.199,40 €
2021	43.372.599,00 €	+ 2.548.705,08 €
2022	44.387.233,00 €	+ 1.014.634,00 €
2023	43.422.146,00 €	- 965.087,00 €

Die oben stehende tabellarische Darstellung verdeutlicht nochmals, wie sich die Schlüsselzuweisungen in den vergangenen Haushaltsjahren entwickelt haben. Eine abschließende Beurteilung bzgl. der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der unklaren

politischen Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag und der sonstigen bisher bekannten Tatsachen und zur Verfügung gestellten Informationen jedoch gegenwärtig nicht möglich. In der Folge überträgt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Ansätze aus der zur Verfügung gestellten Modellrechnung des TMIK (wie vom TLVwA erbeten) bis valide Informationen vorliegen und eine abschließende Beurteilung möglich erscheint.
In Folge einer kleinen Revision soll der Mehrbelastungsausgleich von bisher 108 € je Einwohner auf dann 113 € je Einwohner ansteigen. Gem. § 23 Abs. 1 ThürFAG würde dies eine Steigerung von 526.624,00 € für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen bedeuten. Ob diese Änderung jedoch der vom Thüringer Landesrechnungshof geforderten grundlegenden Novellierung der Berechnungssätze im Bereich des übertragenen Wirkungskreises entspricht, darf jedoch nachhaltig angezweifelt werden.
In der Summe beträgt der Überschuss des Einzelplanes 9 im Haushaltsjahr 2023 vorläufig 111.119.332 € und wird wie folgt zur Deckung der Zuschussbedarfe in den folgenden Einzelplänen verwendet:

Einzelplan	Zuschussbedarf
4 Soziale Sicherung	55.977.985 €
2 Schulen	13.222.303 €
0 Allg. Verwaltung	12.258.661 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.955.910 €
5 Gesundheit, Sport und Erholung	6.014.452 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.627.225 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz	4.705.300 €
6 Verkehr, Bau- und Wohnungswesen	4.204.576 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	173.670 €

Im Zuge des Ausgleiches des Verwaltungshaushaltes, also unter Abzug von Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich und sonstigen Zuschüssen und Erstattungen von Land und Bund sowie der zur Verfügung stehenden Sonderrücklagen „Industriegebiet Thüringer Tor“ und „Kommunaler IT-Service“ war es notwendig die Kreisumlage von bisher 33,124 % auf 33,717 % zu erhöhen. Durch die gesteigerten Umlagegrundlagen von 5,52 % im Vergleich zum Vorjahr hätte der Landkreis mit stabiler Kreisumlage Mehreinnahmen i. H. v. 2.593.822 € veranschlagen können. Unter Einbezug der kommunalen Kausalzusammenhänge, also sinkender bzw. stagnierender Steuereinnahmen (Gewerbesteuer und kommunale Anteile der Einkommensteuer) im Wege einer drohenden Rezession sowie erheblicher Mehrbelastungen im Zuge der Energiekrise und der auch ohnehin hohen Kerninflation auf Ebene der Städte und Gemeinden und der Tatsache, dass der Freistaat Thüringen im Rahmen Berechnung der Schlüsselzuweisungen die in 2020 zur Verfügung gestellten Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Anrechnung brachte, war es notwendig, im Zuge des kreislichen Verantwortungsbereiches entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um durch etwaige erhöhte Kreisumlagezahlungen die Problematik der angemessenen Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen noch zu verschärfen. Für den o. g. Fall, dass die Schlüsselzuweisungen in erheblichen Umfang abgesenkt werden sollten (- 965.087 €), würde durch die Mehreinnahme im Rahmen des Mehrbelastungsausgleiches (+ 526.624 €) ein ungedeckter Finanzbedarf i. H. v. 8.011.498 € (brutto) entstehen, welcher somit nur durch Entnahme aus den Rücklagen auszufinanzieren wäre. Abzgl. der geplanten Entnahmen aus den Sonderrücklagen i. H. v. 4.538.098 €, welche sich aufgliedern auf die

- geplante Entnahme aus der Sonderrücklage ITT i. H. v. 2,99 Mio. €
- und der Entnahme aus der Sonderrücklage KITS i. H. v. 1,55 Mio. €

verbleibt also ein ungedeckter Finanzbedarf von ca. 3,5 Mio. € (netto). Es wird an dieser Stelle ausdrücklich daraufhin hingewiesen, dass die Mittelentnahme im Bereich der Sonderrücklage KITS ausschließlich zur Deckung von landkreislichen IT-Ausgaben verwendet wird. Eine Querfinanzierung anderer Sparten (Gemeinden od. Kreiswerke) ist somit ausdrücklich ausgeschlossen. Zwar deuten die bisherigen Signale seitens des Thüringer Landkreistages, des TMIK und des Thüringer Landtages daraufhin, dass die Ausfinanzierung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben nochmals deutlich

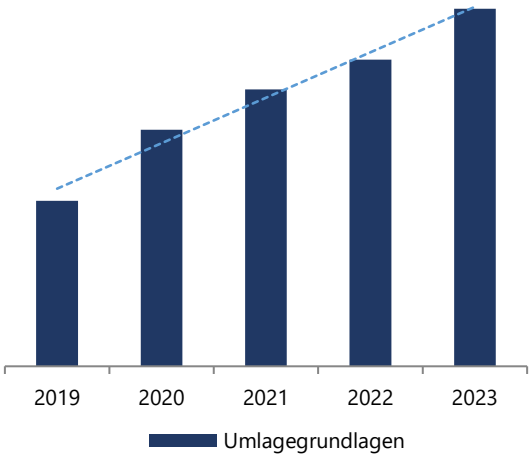
erhöht werden könnten, jedoch bilden diese Anzeichen keine solide und seriöse Planungsgrundlage, weswegen der Landkreis gezwungen war anderweitige Deckungsoptionen zu eruieren. Um den Anforderungen einer angemessenen Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen vollumfänglich gerecht zu werden und Wirkungszusammenhänge (Inflation, Steuerkraft etc.) nicht proaktiv zu ignorieren, sieht der Landkreis eine über das Maß von + 3.393.840 € Kreisumlagefestsetzung als nicht vertretbar an. Daher ist der Landkreis Schmalkalden-Meiningen gezwungen die vom Gesetzgeber beschlossene Öffnungsklausel bzgl. § 22 Abs. 4 ThürGemHV zu nutzen und den ungedeckten Finanzbedarf durch Entnahme aus der Allg. Rücklage zu decken. Hierbei sind die im Umfang von 3,494 Mio. € genutzten Mittel der Allg. Rücklage weder für die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen notwendig, noch wird die Kassenliquidität beeinträchtigt. Auch die Ausfinanzierung des Finanzplanes 2022 bis 2026 kann insbesondere im investiven Bereich des Vermögenshaushaltes dennoch vollständig aus Mitteln der Allg. Rücklage refinanziert werden, Kreditaufnahmen sind somit auch weiterhin mittelfristig nicht notwendig.
Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung wird es jedoch nur möglich sein, durch gezielte Aufgabenkritik im Bereich der freiwilligen Leistungen und Prozessoptimierungen bei der Bewältigung der Pflichtaufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, wenn auch zukünftig einer angemessenen Finanzausstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in vollen Umfang entsprochen werden soll.
Mit dem Urteil vom 07.10.2016 (AZ 3 KO 94/12) vollzog das Thüringer Oberverwaltungsgericht einen Paradigmenwechsel und stellte fest, dass entgegen der zuvor vertretenen Auffassung, dass die Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 28 Abs. 2 GG sowie Art. 91 und 93 ThürVerf im interkommunalen Verhältnis nicht gelte (vgl. Urteil ThürOVG vom 20.07.1998), die verfassungsrechtliche Garantie der Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung nunmehr auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Landkreis gilt. Damit zusammenhängend traf das ThürOVG wesentliche Aussagen zur Bemessung und zu dem Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage.[1] Mit Schreiben vom 09.08.2017 übermittelte das TMIK Hinweise und Empfehlungen zur praktischen und einheitlichen Umsetzung des o. g. Urteils vom 07.10.2016 (R 33 2/2017). Das TMIK geht davon aus, dass die streitrelevanten Regelungen des ThürFAG zur Kreisumlage verfassungskonform sind. Die bereits bestehenden landesrechtlichen Regelungen zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage sind durch die Landkreise verfassungsgemäß auszulegen und anzuwenden. Wesentliche Gesetzesänderung aus o. g. Urteil war die Anpassung von § 25 Abs. 3 S. 2 und 3 ThürFAG, welche eine verbindlich durchzuführende Anhörung der kreisangehörigen Kommunen mit sich brachte. Darüber hinaus wurde seitens des TMIK auf Folgendes hingewiesen:

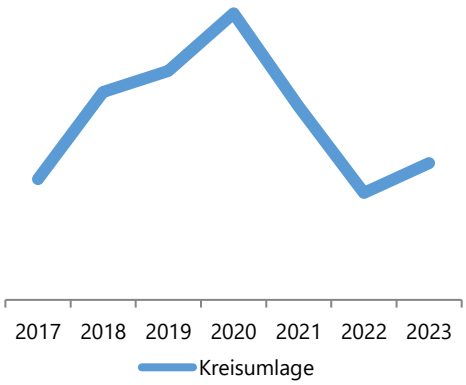
I	Vor dem Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises ist der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln. Der Kreis ist demnach verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidung in geeigneter Form offenzulegen.
II	Der Kreis hat sicherzustellen, dass auch die konkrete Festsetzung der Kreisumlage gegenüber der einzelnen Gemeinden den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Auf einer zweiten Stufe des Umlageverfahrens muss somit gegebenenfalls die Höhe der Umlageforderungen im Einzelfall korrigiert werden.
III	Die Gemeinden müssen im Rahmen einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung jedenfalls mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen (Fremd- wie Selbstverwaltungs-) Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über eine „freie Spitze“ verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber merklichen Umfang wahrzunehmen.
IV	Der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie darf auch nicht zu Gunsten des Kreises angetastet werden. Die durch den Kreis zu beachtende Grenze kann auch nicht unter Berufung auf die eigene Finanznot des Kreises durch ihn durchbrochen werden. Sollte der Landkreis dadurch selbst in seinem verfassungsrechtlich verbürgten Recht auf ausreichende Finanzausstattung verletzt werden, hat er gegenüber dem Land grundsätzlich einen Ausgleichsanspruch.

[1] https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OVG%20Th%FCringen&Datum=07.10.2016&Aktenzeichen=3%20KO%2094/12

V	Die finanzielle Mindestausstattung ist allerdings nur im Falle eines strukturellen Defizites verletzt, das über einen mehrjährigen Zeitraum das Minimum unterschreitet. Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie ist nicht schon dann als nicht mehr erfüllt anzusehen, wenn die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem aus Art. 91 Abs. 1 ThürVerf gebotenen Minimum zurückbleiben. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Aufgaben wahrzunehmen.

Infolgedessen ist der Landkreis Schmalkalden-Meiningen in der Pflicht, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen, damit sie im Kreistag bzw. seiner Gremien Gegenstand von Beratungen sein können. Aus diesem Grunde hat sich der Landkreis dafür entschieden, die Darstellung und Abwägung des Finanzbedarfes im Nachfolgenden transparent darzulegen und in einer geeigneten Beratung den kreisangehörigen Kommunen gegenüber bekanntzumachen. Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 ThürFAG legen die Landkreise ihren, durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung, nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um (Kreisumlage). Nach Absatz 2 dieser Vorschrift ist die Kreisumlage nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden zu bemessen. Nach dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 ergibt sich ein nicht gedeckter Finanzbedarf im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 ThürFAG in Höhe von 45.487.736 €. Das Thüringer Landesamt für Statistik weist insgesamt 134.910.391,43 € Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus. Insoweit ergibt sich ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 33,717 %, was einer Erhöhung von 0,59 % gegenüber 2022 entspricht. Auf Basis dieser Daten zum Haushaltsplan 2023 (Umlagesoll, Hebesatz) wurden alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Schmalkalden-Meiningen mit dem Ziel angehört, einen Überblick über deren Finanzbedarf zu erhalten. Die Rückantworten erreichten das Landratsamt bis zum 16. September 2022. Hierbei beteiligten sich insgesamt 17 der 39 kreisangehörigen Kommunen. Die übrigen Datenbestände wurden zur Vervollständigung der Datenanalyse seitens der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt. Das Umlagesoll ist seit dem Jahr 2015 kontinuierlich gestiegen. Der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises belief sich im Jahr 2015 auf 30.360.153,22 €. Im Haushaltsjahr 2023 stehen planmäßig wie oben bereits erwähnt 45.487.736,68 € zu Buche, mithin eine Erhöhung um 15.127.583,46 € oder 1.680.843 € im Durchschnitt pro Jahr. Der Kreisumlagehebesatz erhöhte sich im Vergleich der Jahre 2015 bis 2023 auf nunmehr 33,717 %, was einer Erhöhung von 2,66 % entspricht. Er erreichte im Haushaltsjahr 2020 mit 36,691 % seinen Höchstwert. Die stetige Erhöhung der Kreisumlage (absolut) ist allerdings nicht ausschließlich im Landkreis Schmalkalden-Meiningen festzustellen. Vielmehr ist dies ein thüringenweites Problem. Ursächlich hierfür ist die Systematik des Kommunalen Finanzausgleiches. Der Finanzbedarf der kommunalen Ebene wird einheitlich ermittelt. Insoweit werden die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden vollumfänglich auch bei der Ermittlung des Finanzbedarfes der Landkreise berücksichtigt. Ein Effekt, der insbesondere in Zeiten der Energiekrise und den Nachwehen der Corona-Pandemie zu einer Negativ-Spirale für die kommunale Familie führt, was durch die Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen nochmals verschärft wird. Mit der Erhebung der Kreisumlage werden grundsätzlich zwei Funktionen erfüllt, die fiskalische (Finanzierungs-) Funktion für





Kreisaufgaben und die redistributive (Ausgleichs-) Funktion im Verhältnis der umlagepflichtigen Gemeinden untereinander. Mit Blick auf die Ausgleichsfunktion wird mit der Erhebung das Ziel verfolgt, die Finanzkraftunterschiede zwischen den kreisangehörigen Gemeinden abzumildern. Dabei soll die ausgleichende Wirkung bereits aufgrund der Erhebung als solche eintreten, ohne dass es einer besonderen, auf einen Ausgleich gerichteten Willensbetätigung des einzelnen Kreises bedarf. Dies geschieht dadurch, dass finanzstarke Gemeinden absolut einen größeren Teil ihrer Finanzkraft auf die Kreisumlageausgaben verwenden müssen, als finanzschwache Gemeinden. Dieser Effekt ist auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen zu beobachten. Als Ausdruck der fiskalischen Funktion stehen den Landkreisen die Einnahmen aus der Kreisumlage als allgemeines Deckungsmittel zur Verfügung. Grundsätzlich können somit alle Aufgaben der Landkreise durch die Kreisumlage finanziert werden, soweit sie rechtlich zulässig sind. Der Kreis entscheidet insoweit eigenständig über die Wahrnehmung auch freiwilliger Aufgaben, über deren Intensität, d. h. Qualität und Quantität. Die eigenverantwortliche Aufgabenbestimmung des Landkreises haben die kreisangehörigen Gemeinden damit im Grundsatz als rechtmäßig hinzunehmen. Eine Grenze ergibt sich dann, wenn der Landkreis seine Interessen sowie deren finanzielle Sicherung einseitig und rücksichtslos zu Lasten der Gemeinden verfolgt. Das tut der Landkreis Schmalkalden-Meiningen gerade nicht. Was im Folgenden noch erschöpfend dargestellt wird. Nach § 25 Abs. 2 ThürFAG ist die Kreisumlage nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden zu bemessen. Die Umlagegrundlagen setzen sich gem. § 25 Abs. 4 ThürFAG zusammen aus den Steuerkraftmesszahlen, den Schlüsselzuweisungen lt. § 11 ThürFAG im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre abzüglich, der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage lt. § 29 ThürFAG. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 steigen die Umlagegrundlagen im Planjahr 2023 um 36.901.656,52 € auf 134.910.391,43 €. Das Umlagesoll der Kreisumlage steigt im gleichen Zeitraum um 13.627.057,14 €, auf insgesamt 45.487.736,68 €. Im gleichen Betrachtungszeitraum ist jedoch vergleichsweise auch zu konstatieren, dass sich die Schlüsselzuweisungen lediglich um 7,16 Mio. € erhöht haben.

	2016	2017	2018	2019
Einwohner	125.056	124.623	123.506	122.952
Umlagegrundlagen in €	98.008.734	98.742.819	100.629.044	105.389.119
Umlagesoll in €	31.860.679	32.977.139	35.346.958	37.465.832
Je Einwohner in €	254	264	286	304
	2020	2021	2022	2023
Einwohner	125.646	124.916	124.241	123.404
Umlagegrundlagen in €	116.319.000	122.501.772	127.079.749	134.910.391
Umlagesoll in €	42.678.604	42.678.393	42.093.896	45.487.736
Je Einwohner in €	339	342	339	367

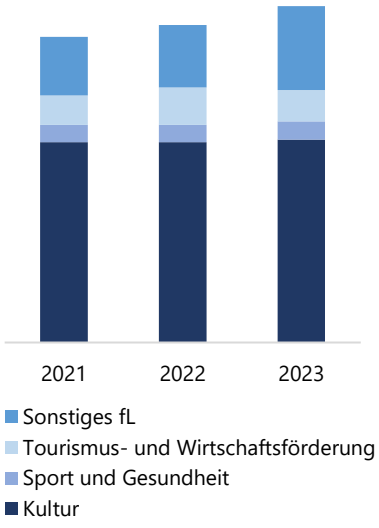
Die Kreisumlage erhöht sich in absoluten Zahlen um 3.393.840 € im Vorjahresvergleich. Pro Einwohner ergeben sich für die Gemeinden damit Ausgaben in Höhe von 367 €, also 18 € mehr pro Einwohner als noch 2022. Gleichzeitig ist aber auch die deutlich positive Entwicklung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen. Bei der Berechnung dieser Umlagegrundlagen (auch Umlagekraft) werden die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer und aus den Schlüsselzuweisungen herangezogen. Da die Gewerbesteuer, die als Ertragssteuer ausgestaltet ist, die wichtigste Steuer für die Gemeinden und Städte darstellt, ist somit auch der Landkreis mittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung auf seinem Gebiet abhängig. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden liegt im Planjahr 2023 bei 134.910.391 € (1.093 € je Einwohner). Insoweit ergibt sich eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1.023 € je Einwohner). Rechnerisch verbleiben den Städten und Gemeinden nach Abzug der Kreisumlage also noch 726 € je Einwohner resultierend aus der Umlagekraft (Vorjahr 684 €). Damit bildet sich im Jahr 2023 der höchste Wert im gesamten Vergleichszeitraum ab.

	2021	2022	2023
Grundsteuer A	404.629,97 €	402.224,58 €	396.028,40 €
Grundsteuer B	12.880.739,84 €	12.834.113,53 €	12.812.712,60 €
Gewerbesteuer	37.209.604,14 €	36.235.086,93 €	38.793.558,98 €
Anteil Einkommenssteuer	36.721.056,88 €	37.379.564,21 €	37.926.065,43 €
Anteil Umsatzsteuer	7.625.484,72 €	8.879.828,29 €	9.515.093,29 €
Summe Steuereinnahmen	94.841.515,55 €	95.730.817,54 €	99.443.458,70 €
Schlüsselzuweisungen	27.857.992,42 €	28.963.128,73 €	31.517.552,98 €
Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen	122.699.507,97 €	124.693.946,27 €	130.961.011,70 €
Kreisumlage	42.678.392,57 €	42.093.896,21 €	45.487.736,68 €
Anteil KU an Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in %	37%	35%	35%

Der Verwaltungshaushalt 2023 weist ein Volumen von 227.125.341 € aus. Das entspricht einer Erhöhung um 16.266.741 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2022. Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushalt beträgt damit 88,7 %. Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 28.929.417 € aus. Das entspricht einer Erhöhung um 2.742.649 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2022. Die im Haushaltsplan 2023 zur Verfügung stehenden Mittel wurden vollumfänglich sparsam und wirtschaftlich geplant.

Der Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen resultiert im Wesentlichen aus den Einzelplänen 3, 5 und 7. Es handelt sich dabei um überörtliche Angelegenheiten im Sinne des § 87 Abs. 1 ThürKO und damit um reguläre Aufgaben des Landkreises. Insbesondere die überörtliche Bedeutung des Meininger Theaters bzw. den Einrichtungen des Zweckverbandes Kultur dürfte nicht in Frage stehen. Wobei Maßstab dafür nicht alleine die jährlichen Besucherzahlen sind, sondern auch der kulturhistorische und bildungspolitische Hintergrund. Der Landkreis ist bestrebt, entsprechende Angebote im gesamten Kreisgebiet vorzuhalten. Seine Grenze findet dieses Bemühen in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises. Eine Beschränkung des Angebotes auf eine Stadt oder nur eine Gemeinde ist nicht das Ziel der Aufgabenerfüllung.

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 steigt um 74.695 €. Er beläuft sich auf 4.705.300 €. Der Einzelplan 3 wird wesentlich von den als „freiwillig" einzustufenden Aufgaben „Zweckverband Kultur" und „Kulturstiftung Meiningen-Eisenach" geprägt (Anteil freiwilliger Leistungen ca. 93,97 %). Daneben werden hier



Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule des Landkreises Schmalkalden-Meiningen geplant. Zu ausführlichen Angaben bzgl. dieser Ausgabenbelastungen wird insoweit auf die Ausführungen dieses Vorberichts zu EP 3 verwiesen. Im Einzelplan 5 ergibt sich ein Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen in Höhe von 396.712 € resultierend aus Ausgaben zur Förderung des Sports sowie Zuschüssen zur Förderung von Selbsthilfegruppen und Tierschutzvereinen (in Summe Verminderung im Vgl. zum Vorjahr um 7.819 €). Der Einzelplan 7 weist freiwillige Ausgaben in Höhe von insgesamt 680.650 € für unterschiedlichste Ausgaben der Tourismus- und Regionalentwicklung sowie der kommunalen Wirtschaftsförderung aus. Insgesamt errechnet sich somit ein Anteil von 3,22 % Zuschussbedarf an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Der Landkreis nimmt unter Berücksichtigung seiner eigenen finanziellen Möglichkeiten freiwillige Aufgaben in geringem Umfang war. Der Kreishaushalt ist dadurch nicht übermäßig belastet, so dass dies nicht zu einer überhöhten Kreisumlage führt. Zudem sind die kreisangehörigen Städte und Gemeinden grundsätzlich in der Lage, den Umlageverpflichtungen nachzukommen. Eine strukturelle und vor allem dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung kann nachhaltig nicht erkannt werden.

Bis in das Jahr 2022 reduzierte sich die Anzahl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf 39 mit nunmehr insgesamt 123.404 Einwohnern. Die Städte Schmalkalden

und Meiningen wurden als sog. Mittelzentren kategorisiert, wobei Zella-Mehlis im Verbund mit der kreisfreien Stadt Suhl als Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums deklariert wurde. In den Mittelzentren sollen die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit mindestens regionaler Bedeutung für den jeweiligen Funktionsraum konzentriert und zukunftsfähig weiterentwickelt werden. Dazu zählt insbesondere die Entwicklungs- und Stabilisierungsfunktion, die regionale Einzelhandels- und Dienstleistungsfunktion, die überregionale Verkehrsknotenfunktion, die Bildungs-, Gesundheits-, Kultur- und Freizeitfunktion und die Steuerungsfunktion. Die kreisangehörigen Kommunen Breitungen/Werra, Brotterode-Trusetal, Kaltennordheim, Steinbach-Hallenberg und Wasungen wurden als Grundzentren kategorisiert. In den Grundzentren sollen die Funktionen der Daseinsvorsorge mit überörtlicher Bedeutung ergänzend zu den höherstufigen zentralen Orten konzentriert und zukunftsfähig gestaltet werden. Dazu zählt insbesondere die Stabilisierungs- und Ergänzungsfunktion, die Einzelhandels- und Dienstleistungsfunktion, die regionale Verkehrsknotenfunktion und die primäre Bildungs-, Gesundheits- und Freizeitfunktion.

Landkreis Schmalkalden-Meiningen	Haushaltssatzung 2022				Haushaltssicherungskonzept nach § 53a ThürKO			
	beschl.	Aufsicht vorg.	bekannt gem.	i.B.	nein	ja	gen.	Zeitraum
VG Dolmar-Salzbrücke								
Gem. Belrieth	x	x	x		x			
Gem. Christes	x	x	x		x			
Gem. Dillstädt	x	x	x		x			
Gem. Einhausen	x	x	x		x			
Gem. Ellingshausen	x	x	x		x			
Gem. Kühndorf	x	x	x		x			
Gem. Leutersdorf	x	x	x		x			
Gem. Neubrunn	x	x	x		x			
Gem. Obermaßfeld	x	x	x		x			
Gem. Ritschenhausen	x	x			x			
Gem. Rohr	x	x	x		x			
Gem. Schwarza	x	x	x		x			
Gem. Utendorf	x	x	x		x			
Gem. Vachdorf	x	x	x		x			
VG Hohe Rhön								
Gem. Birx	x	x	x			x	x	2030
Gem. Erbenhausen	x	x	x		x			
Gem. Frankenheim	x	x	x		x			
Gem. Oberweid	x	x	x			x	x	2028
Stadt Kaltennordheim	x	x	x		x			
VG Wasungen-Amt Sand								
Gem. Friedelshausen	x	x	x		x			
Gem. Mehmels	x	x	x		x			
Gem. Schwallungen	x	x	x		x			
Stadt Wasungen	x	x	x		x			
erf. Gemeinde Meiningen								
Gem. Rippershausen	x	x	x		x			
Gem. Sülzfeld	x	x	x		x			
Gem. Untermaßfeld	x	x	x		x			
Stadt Meiningen	x	x	x		x			
erf. Gemeinde Breitungen								
Gem. Fambach	x	x	x		x			
Gem. Rosa	x	x	x		x			
Gem. Roßdorf	x	x	x		x			
Gem. Breitungen	x	x	x		x			
Gemeinde Floh-Seligenthal								
	x	x	x		x			
Stadt Oberhof								
	x	x	x			x	x	2028
Stadt Schmalkalden								
	x	x	x		x			

Landkreis Schmalkalden-Meiningen	Haushaltssatzung 2022				Haushaltssicherungskonzept nach § 53a ThürKO			
	beschl.	Aufsicht vorg.	bekannt gem.	i.B.	nein	ja	gen.	Zeitraum
Stadt Steinbach-Hallenberg								
	x	x	x		x			
Stadt Brotterode-Trusetal								
	x	x	x			x	x	2023
Stadt Zella-Mehlis								
	x	x	x		x			
Gem. Rhönblick								
				x	x			
Gem. Grabfeld								
	x	x	x		x			

Von den 39 kreisangehörigen Gemeinden haben alle mit Ausnahme der Gemeinde Rhönblick, einen beschlossenen und genehmigten Haushalt für das Jahr 2022. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde seitens der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen bisher alle eingereichten Haushaltssatzungen genehmigt bzw. die Eingangsbestätigung erteilt. Von 39 Städten und Gemeinden des Landkreises haben 17 Kommunen eine Stellungnahme abgegeben. Die übrigen Daten wurden seitens der Rechtsaufsicht angefordert, um eine vollumfängliche Analyseerhebung sicherzustellen.
Das Haushaltsvolumen schwankt zwischen 227.500 € (Ellinghausen) und 60.273.500 € (Meiningen). Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2022 durchschnittlich rund 74 % (Landkreis: 89,71 %). Einzelheiten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Landkreis Schmalkalden-Meinigen	Einwohner zum 31.12.2021 lt. § 30 ThürFAG	Haushaltsvolumen 2023 (Entwurfsstände)			
		VwHH	VmHH	GesamtHH	Anteil VwHH
VG Dolmar-Salzbrücke					
Gem. Belrieth	329	413.200	75.100	488.300	85 %
Gem. Christes	545	736.900	17.500	754.400	98 %
Gem. Dillstädt	755	971.400	558.500	1.529.900	63 %
Gem. Einhausen	409	525.200	99.000	624.200	84 %
Gem. Ellingshausen	210	208.200	19.300	227.500	92 %
Gem. Kühndorf	900	1.143.900	128.000	1.271.900	90 %
Gem. Leutersdorf	214	221.900	21.000	242.900	91 %
Gem. Neubrunn	485	1.183.600	1.000.000	2.183.600	54 %
Gem. Obermaßfeld	1.252	1.593.200	418.000	2.011.200	79 %
Gem. Ritschenhausen	325	773.000	400.000	1.173.000	66 %
Gem. Rohr	911	1.147.300	371.300	1.518.600	76 %
Gem. Schwarza	1.154	1.542.900	123.900	1.666.800	93 %
Gem. Utendorf	429	559.500	43.900	603.400	92 %
Gem. Vachdorf	741	982.250	63.250	1.045.500	94 %
VG Hohe Rhön					
Gem. Birx	166	195.100	232.000	427.100	46 %
Gem. Erbenhausen	580	677.600	130.000	807.600	84 %
Gem. Frankenheim	1.049	1.423.300	1.232.800	2.656.100	54 %
Gem. Oberweid	488	686.100	64.400	750.500	91 %
Stadt Kaltennordheim	5.706	9.010.800	3.483.100	12.493.900	72 %
VG Wasungen-Amt Sand					
Gem. Friedelshausen	305	330.300	67.200	449.000	73 %
Gem. Mehmels	342	386.100	64.200	856.800	45 %
Gem. Schwallungen	2.223	3.115.650	679.000	3.764.300	82 %
Stadt Wasungen	5.437	9.924.550	2.398.800	11.730850	84 %
erf. Gemeinde Meiningen					
Gem. Rippershausen	796	1.165,700	958.500	2.124.200	55 %
Gem. Sülzfeld	828	1.094.200	2.240.500	3.334.700	33 %
Gem. Untermaßfeld	1.302	1.702.100	210.000	1.912.100	89 %
Stadt Meiningen	24.538	43.528.300	16.745.200	60.273.500	72 %
erf. Gemeinde Breitungen					
Gem. Fambach	2.023	2.703.000	319.000	3.022.000	89 %
Gem. Rosa	665	655.000	61.000	716.000	91 %
Gem. Roßdorf	586	792.000	604.000	1.396.000	57 %
Gem. Breitungen	4.636	8.108.000	1.816.000	9.924.000	82 %
Gem. Floh-Seligenthal	5.866	9.782.300	12.957.100	22.739.400	43 %
Stadt Oberhof	1.570	4.047.000	1.131.200	5.178.200	78.%
Stadt Schmalkalden	19.555	32.527.000	18.086.818	50.613.818	64 %

Landkreis Schmalkalden-Meinigen	Einwohner zum 31.12.2021lt. § 30 ThürFAG	Haushaltsvolumen 2023 (Entwurfsstände)			
		VwHH	VmHH	GesamtHH	Anteil VwHH
Stadt Steinbach-Hallenberg					
	9.435	17.405.100	4.435.100	21.840.200	80 %
Stadt Brotterode-Trusetal					
	5.864	8.599.730	4.791.730	13.391.460	64 %
Stadt Zella-Mehlis					
	12.532	23.575.500	9.580.400	33.155.900	71 %
Gemeinde Rhönblick					
	2.643	3.475.000	1.322.000	4.797.000	72 %
Gemeinde Grabfeld					
	5.610	8.260.000	3.701.800	11.961.800	69 %

Die Kreisumlage belastet den jeweiligen Verwaltungshaushalt im Durschnitt mit 23,872 % bei nahezu sehr gleichmäßiger Verteilung, wie nachfolgende Tabelle zeigt. Den Gemeinden stehen damit nahezu gleich hohe Finanzmittel zur eigenen freien Verwendung als noch im Vorjahresbetrachtungszeitraum (Vorjahr 23,6 %).

Landkreis Schmalkalden-Meinigen	Einwohner zum 31.12.2021 lt. § 30 ThürFAG	Ausgaben VerwHH 2023 (Entwurfsstände)		
		Gesamt	Kreisumlage	Anteil KU
VG Dolmar-Salzbrücke				
Gem. Belrieth	329	413.200	95.848	23 %
Gem Christes	545	736.900	200.415	27 %
Gem. Dillstädt	755	971.400	229.498	24 %
Gem. Einhausen	409	525.200	115.122	22 %
Gem. Ellingshausen	210	208.200	58.382	28 %
Gem. Kühndorf	900	1.143.900	259.572	23 %
Gem. Leutersdorf	214	221.900	67.232	30 %
Gem. Neubrunn	485	1.183.600	220.981	19 %
Gem. Obermaßfeld	1.252	1.593.200	397.959	25 %
Gem. Ritschenhausen	325	773.000	295.032	38 %
Gem. Rohr	911	1.147.300	298.165	26 %
Gem. Schwarza	1.154	1.542.900	372.201	24 %
Gem. Utendorf	429	559.500	145.738	26 %
Gem. Vachdorf	741	982.250	215.923	22 %
VG Hohe Rhön				
Gem. Birx	166	195.100	42.157	22 %
Gem. Erbenhausen	580	677.600	177.791	26 %
Gem. Frankenheim	1.049	1.423.300	321.859	23 %
Gem. Oberweid	488	686.100	158.124	23 %
Stadt Kaltennordheim	5.706	9.010.800	1.978.225	22 %
VG Wasungen-Amt Sand				
Gem. Friedelshausen	305	330.300	80.624	24 %
Gem. Mehmels	342	386.100	99.415	25 %
Gem. Schwallungen	2.223	3.115.650	744.808	24 %
Stadt Wasungen	5.437	9.924.550	2.388.669	24 %
erf. Gemeinde Meiningen				
Gem. Rippershausen	796	1.165.700	305.328	26 %
Gem. Sülzfeld	828	1.094.200	269.439	25 %
Gem. Untermaßfeld	1.302	1.702.100	414.206	24 %
Stadt Meiningen	24.538	43.528.300	9.789.693	22 %
erf. Gemeinde Breitungen				
Gem. Fambach	2.023	2.703.000	671.978	25 %
Gem. Rosa	665	655.000	181.945	28 %
Gem. Roßdorf	586	792.000	170.145	21 %
Gem. Breitungen	4.636	8.108.000	1.686.291	21 %
Gem. Floh-Seligenthal	5.866	9.782.300	2.194.247	22 %
Stadt Oberhof	1.570	4.047.000	538.031	13 %
Stadt Schmalkalden	19.555	32.527.000	7.411.240	23 %

Landkreis Schmalkalden-Meinigen	Einwohner zum 31.12.2021 lt. § 30 ThürFAG	Ausgaben VerwHH 2023 (Entwurfsstände)		
		Gesamt	Kreisumlage	Anteil KU
Stadt Steinbach-Hallenberg	9.435	17.405.100	3.423.708	20 %
Stadt Brotterode-Trusetal	5.864	8.599.730	2.124.897	25 %
Stadt Zella-Mehlis	12.532	23.575.500	4.630.528	20 %
Gemeinde Rhönblick	2.643	3.475.000	799.672	23 %
Gemeinde Grabfeld	5.610	8.260.000	1.912.629	23 %

Entsprechend den zugewiesenen Aufgaben (sowohl Pflichtaufgaben als auch freiwillige Aufgaben) konnte seitens des Landkreises für das Haushaltsjahr ein ausgeglichener Haushalt erarbeitet werden. Die Kreisumlage beläuft sich absolut auf 45.487.736 €. Es ergibt sich ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 33,717 % der Umlagegrundlagen. Insoweit verbleiben den kreisangehörigen Gemeinden verhältnismäßig mehr Mittel aus den Umlagegrundlagen als noch im Jahr 2022. Zur Stabilisierung des Hebesatzes, trotz immenser finanzieller Belastungen seitens des Landkreises, trägt die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sowie der nachsichtige Umgang mit dem Aufbau und dem Einsatz vermögensseitiger Rücklagen bei. Die beabsichtigte Verteilung der Schlüsselmasse für Kreisaufgaben seitens des Landesgesetzgebers ist jedoch ein erschwertes Risiko für die mittelfristige Stabilität der Finanzen des Landkreises. Der Landkreis veranschlagt lediglich 3,22 % freiwillige Leistungen (Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen an Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt). Auch die wesentlichen Investitionen im Vermögenshaushalt lassen sich dem eigenen bzw. übertragenen Wirkungskreis zuordnen (Schulen bzw. Brand- und Katastrophenschutz, Straßenverkehr). Die sich insgesamt ergebende Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Kreisumlage hat für diese keine „erdrosselnde Wirkung". Ausgehend vom Haushaltsjahr 2023 kann festgehalten werden, dass im Finanzplanungszeitraum (bis 2026) die Haushalte der Städte und Gemeinden in den Einnahmen und Ausgaben mehrheitlich ausgeglichen sind. Die Kreisumlage belastet den jeweiligen Verwaltungshaushalt im Durchschnitt mit rund 23,9 % in 2023. Als grundsätzlich problematisch wird in diesem Zusammenhang die Systematik des Kommunalen Finanzausgleiches in Thüringen gesehen. Die vollumfängliche Anrechnung der Steuereinnahmen bzw. Gewerbesteuerkompensationsleistungen bei der Ermittlung des Finanzbedarfes aller Kommunen im Freistaat Thüringen wird den Druck auf die Kreisumlage auch zukünftig erhöhen. Es wird dem Landkreis jedoch trotz wirtschaftlicher und sparsamer Haushaltsführung bei sinkenden oder stagnierenden Schlüsselzuweisungen nicht möglich sein, die teils verquere Situation des KFA alleinig auszugleichen.

Abschließende Chancen-Risiken-Analyse für den EP 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Chancen

- Eine weiterhin stringent verfolgte wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung wird auch zukünftig Gestaltungsfreiräume für die kreisliche Entwicklung schaffen.
- Die weiterhin zu beobachtende Stabilisierung der Ausgabenbelastungen im Bereich der freiwilligen Aufgaben führt zu einer spürbaren Entlastung mit Blick auf den Ausgleich des Gesamthaushaltes.
- Der nachsichtige und verantwortungsvolle Umgang mit den vermögensseitig vorhandenen Rücklagen verschafft auch für zukünftige Haushaltsjahre notwendige Handlungsspielräume i. S. einer nachhaltigen und soliden Finanzbedarfsplanung in Richtung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.
- Die konjunkturelle Entwicklung und die damit in Zusammenhang stehenden Prognosen des TFM deuten auch für die Folgejahre steigende Steuereinnahmen für die Kommunen an. Die dadurch wachsenden Umlagegrundlagen sind ein weiteres Indiz für einen nachhaltig stabilen Kreisumlagehebesatz.

Risiken

- Sinkende bzw. stagnierende Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sind nur in geringem Maße durch Aufgabenkritik u.ä. Maßnahmen kompensierbar, weswegen eine Ausfinanzierung dann nur durch erhöhte Einnahmen aus der Kreisumlage umsetzbar ist.
- Eine sich verschlechternde Refinanzierung der wahrzunehmenden kreislichen Aufgaben aus Landeszuweisungen wird auch die freie Finanzspitze auf ein absolutes Minimum reduzieren. Ein wie bisher nachhaltiger und mittelfristig forcierter Rücklagenaufbau wird dadurch erschwert bzw. nahezu unmöglich.
- Verminderte Einnahmen (Schlüsselzuweisungen) und schwindende Rücklagenbestände werden notwendige Kompensationsmechanismen zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung in kreislicher wie gemeindlicher Hinsicht nahezu unmöglich machen.

D.III Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

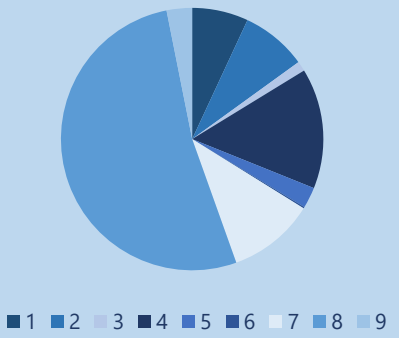
Zusammensetzung der Einnahmen in 2023

1	Investitionspauschale für Schulen	2.004.000 €
2	Allgemeine Investitionspauschale	2.343.200 €
3	Zuweisungen vom Bund	354.500 €
4	Weitere Zuweisungen vom Land	4.292.900 €
5	Zuschüsse v. Gemeinden u. TAB	743.780 €
6	Veräußerung von Grundstücken	55.000 €
7	Rückflüsse von Darlehen	3.091.650 €
8	Entnahmen aus Rücklagen	15.137.417 €
9	Zuführungen vom VerwHH	906.970 €
	Gesamtsumme	28.929.417 €

Veränderung zum Vorjahr

+2.742.649 € +10,47 %

Einnahmen gem. ihrer Anteile am Gesamthaushalt



Anders als im vorhergehenden dargestellten Verwaltungshaushalt erfolgt die Gliederung des Vermögenshaushaltes nicht nach UA oder AB, sondern nach Gruppierung ihrer Art bzw. ihres Zweckes nach. Es wird demnach unterschieden, von welcher Verwaltungsebene die Mittel verfügt werden und auch, ob es sich um allg. Pauschalbeträge oder zweckgebundene bzw. maßnahmenbezogene Fördermittel handelt.
Entsprechend der ganzzeitlichen Würdigung des Zahlenmaterials ist darauf hinzuweisen, dass sich die Einnahmen des Vermögenshaushaltes im Vgl. zum Vorjahr um 10,47 % erhöhen. Um jedoch alle wesentlichen Einnahmebestandteile zu analysieren, werden auch solche einbezogen, die ausschließlich minimale Abweichungsquoten im Jahresvergleich aufweisen (Kurzbetrachtung). Für den Vermögenshaushalt ist insgesamt weniger der Vorjahresvergleich entscheidend, als vielmehr die Tatsache, ob die Investitionsziele gem. der mittelfristigen Finanzplanung erreicht und auch zukünftig, mit Blick auf die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen, gesichert erscheinen.

Investitionspauschale vom Land für Schulen

Einnahme 2022: 1.991.000 € Einnahme 2023: 2.004.000 €

Nach § 22 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) erhält der Landkreis auch im Jahr 2023 eine investive Ergänzungszuweisung für Schulgebäude. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 75 % über die Schülerzahl bzw. Schullandheimplätze sowie zu 25 % über die Fläche des Landkreises. Die Pauschale wird für Neubauten und Sanierungen von Schulgebäuden, Schulsporthallen, Schullandheimen sowie von Internaten in Trägerschaft des Landkreises eingesetzt. Mit Blick auf das Vorjahr erhöht sich der Ansatz leicht um 0,65 % und beträgt nunmehr 2.004.000 €. Der Grund für die steigende Tendenz der pauschalen Investitionsmittel zu Zwecken der Schulsanierung ist mit den insgesamt moderat steigenden Schülerzahlen zu begründen.

Allgemeine Investitionspauschale

Einnahme 2022: 2.343.200 € Einnahme 2023: 2.343.200 €

Nach § 2 des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11. März 2020 erhalten Landkreise in den Jahren 2021 bis 2024 jährlich eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 18,66 € pro Einwohner. Diese investiven Zuweisungen sind u. a. in den Bereichen Bildung,

Brand– und Katastrophenschutz, Klimaschutz, Kultur und zur Modernisierung der digitalen Infrastruktur sowie Eigenmittelersatz im Rahmen von Förderprogrammen zu verwenden. Aufgrund der gesetzlich fixierten zeitlichen Befristung bis zum Jahr 2024 ist eine Fortschreibung der allgemeine Investitionspauschale im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung auch nur bis zu diesem Planjahr zulässig. Die gem. § 6 ThürKomInvOff2021ffG grds. vereinbarte Evaluation zum 30. Juni 2022 lässt derzeit noch offen, ob eine langfristige, also über das Jahr 2024 hinausgehende Finanzierung angedacht wird. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen profitiert in erheblichem Umfang von den pauschalen Investitionsmitteln und kann hierdurch i. S. d. generationengerechten Finanzplanung auf der einen Seite das Investitionstempo hochhalten und auf der anderen Seite Kreditaufnahmen in vollem Umfang vermeiden.

Zuweisungen vom Bund	
Einnahme 2022: 513.900 € Einnahme 2023: 354.500 €	

Die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzplan 2050 ihre anspruchsvollen nationalen Klimaschutzziele bestätigt und weiter präzisiert. Deutschlands Langfristziel ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Das im Oktober 2019 von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzprogramm 2030 setzt den Klimaschutzplan mit konkreten Maßnahmen um. Ziel der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld („Kommunalrichtlinie“) ist es, die Anreize zur kostengünstigen Erschließung von Minderungspotenzialen im kommunalen Umfeld zu verstärken, die Minderung von Treibhausgasemissionen zu beschleunigen und messbare Treibhausgaseinsparungen zu realisieren. Es sind dabei nur solche Maßnahmen förderfähig, die hinsichtlich ihrer Klimaschutzwirkung zum Zeitpunkt der Antragstellung entweder über die bestehenden, für den Bewilligungszeitraum zu erwartenden gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Maßgaben als auch bestehende satzungsmäßige Anforderungen hinausgehen. Die Förderung beträgt in Summe 95 % und wird zu 50 % aus Mitteln des Bundes und zu 45 % durch die Thüringer Aufbaubank refinanziert. Die unten stehende Übersicht gibt abschließenden Aufschluss darüber, welche Maßnahmen seitens des Landkreises durch die sog. Kommunalrichtlinie umgesetzt werden und in welcher Höhe Fördermittel vereinnahmt werden können.

Landratsamt Schmalkalden Sandgasse, Verschattung, Dachsanierung	92.000 €
Grundschule „L. Cronegk“ Meiningen, LED-Beleuchtung	12.000 €
Grundschule Frankenheim, WDVS Südfassade	36.000 €
Grundschule Renthofstraße Schmalkalden, LED-Beleuchtung	25.000 €
Regelschule Breitungen, LED-Beleuchtung	19.500 €
Regelschule Am Pulverrasen Meiningen, Einzelraumregelung - Heizung	10.000 €
Sporthalle Obermaßfeld, Flachdachsanierung Anbau	38.000 €
Henflinggymnasium Meiningen, Dach Atrium	40.000 €
Berufsschule Gesundheit- und Soziales Meiningen, LED-Beleuchtung	18.750 €
BBZ Meiningen, LED-Beleuchtung	10.500 €
Volkshochschule Meiningen, Anschluss Fernwärme, Umbau Heizung	23.400 €
Kommunales Jobcenter, IT-Technik	15.350 €
Sport-und Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Anschluss Fernwärme	14.000 €
	354.500 €

Die Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (Nichtwohngebäude) hat zum Ziel, Investitionen in Gesamtmaßnahmen anzureizen, mit denen die Energieeffizienz und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte in Nichtwohngebäuden in Deutschland gesteigert und die CO2-Emissionen des Gebäudesektors in Deutschland gesenkt werden. Gefördert werden die Errichtung und die Sanierung von Nichtwohngebäuden, die sich durch eine energetisch optimierte Bauweise und Anlagentechnik auszeichnen und die in den technischen Mindestanforderungen zu dieser Richtlinie definierten Vorgaben an die Gesamtenergieeffizienz (Bezugsgröße: Primärenergiebedarf) und

an die Energieeffizienz der Gebäudehülle (Bezugsgröße: Mittelwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten) für eine Effizienzgebäude-Stufe erreichen. Gefördert werden die Errichtung, der Ersterwerb sowie die Sanierung von Effizienzgebäuden, die den niedergelegten technischen Mindestanforderungen entsprechen, durch Fachunternehmen durchgeführt werden sowie zu einer Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebäudes führen und damit zur Minderung von CO2-Emissionen, zur Erhöhung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Wärme und Kälte im Gebäudesektor in Deutschland beitragen. Die Förderrichtlinie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist mit einem maximalen Fördersatz von 60 % belegt (20 % Bund, 40 % Thüringer Aufbaubank) und wird seitens des Landkreises gem. unten stehender Übersicht im Rahmen des kommunalen Gebäudebestandes verwendet bzw. zu den genannten Beträgen entsprechend gefördert. Sowohl bei der Inanspruchnahme der „Kommunalrichtlinie" als auch im Falle der „Bundesförderung für effiziente Gebäude", handelt es sich um Einzelförderungsmaßnahmen, welche umfassenden und detaillierten Nachweispflichten unterliegen.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Einnahme 2022: 5.944.267 € Einnahme 2023: 4.292.900 €

Zur besseren und übersichtlicheren Darstellung wird in den ff. Ausführungen zu den geplant vereinnahmten Zuweisungen und Zuschüssen des Landes jeweils eine Untergliederung gem. der EP (0-8) vorgenommen, solange und soweit diese finanziell angesprochen werden.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Mit der vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) erlassenen Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfen werden unterschiedliche Programmziele verfolgt. Zum einem soll der landesweiten Erfüllung der Vorgaben der Thüringer Feuerwehr Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) zur technischen und baulichen Ausstattung der Feuerwehren der Gemeinden Rechnung getragen werden und zum anderen auch die Sicherstellung der notwendigen Anzahl von Maschinisten mit der erforderlichen LKW-Fahrerlaubnis und die Verbesserung der Voraussetzungen für die Kinder- und Jugendarbeit in den gemeindlichen Feuerwehren erreicht werden. Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis wird für 2023 der Digitalfunk in der Feuerwehreinsatzzentrale Kaltennordheim mit 7.000 € unterstützt. Die Anschaffung eines Gerätewagens „Mess" von i. H. v. 300.000 € wird mit 90.000 € gefördert. Für den Kauf von 14 mobilen Sirenen i. H. v. 70.000 € werden 35.000 € vom Land Thüringen zur Verfügung gestellt.

Einzelplan 2 – Schulen

Der Freistaat Thüringen gewährt den Schulträgern im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Mittel Zuwendungen für Schulbauvorhaben an allgemein- und berufsbildenden Schulen. Das Ziel der Förderung besteht darin, die Schulträger der allgemein- und berufsbildenden Schulen des Freistaats Thüringens bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus § 13 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Schulgesetzes zu unterstützen sowie notwendige Investitionen anzustoßen. Hauptgegenstand der Förderrichtlinie ist dabei die Sanierung, der Umbau und die Erweiterung von Schulgebäuden sowie Schulsporthallen. Die Einnahmen aus Fördermitteln zu o. g. Zweck setzen sich in 2023 wie folgt zusammen:

Regelschule „Am Pulverrasen" Meiningen	965.000 €
BBZ Zella-Mehlis	100.000 €
BS Gesundheit und Soziales Meiningen	55.000 €
	1.120.000 €

Die Sanierung der Regelschule „Am Pulverrasen" Meiningen wird in 2023 weitergeführt, dafür erhält der Landkreis Landesförderung i. H. v. 965.000 €. Die Fortführung der Maßnahme erfolgt in 2024, so wie es

im Investitionsprogramm dargestellt ist. Die Herrichtung der Aula am BBZ Zella-Mehlis unterstützt das Land Thüringen mit 100.000 €. Mit der Verordnung im Zuge der Reformierung der Pflegeausbildung wurden Grundstrukturen grundlegend umgestaltet. Die bisherigen gesonderten Ausbildungsberufe Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger wurden ab 2020 zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengefasst. Die Finanzierung änderte sich ebenso. Im Haushaltsjahr 2023 werden für jeden Vollzeitauszubildenden 2.090,00 € an den Schulträger ausgezahlt. Das ergibt insgesamt eine Summe von 255.000 €. In Absprache mit der Berufsschule für Gesundheit und Soziales sollen von diesem Gesamtjahresbudget 55.000 € im Vermögenshaushalt veranschlagt werden, um das veraltete Mobiliar zu erneuern, einen Loungebereich herzurichten und das digitale Lehrbuch „Pflegias Digital" einzuführen. Für den Digitalpakt in den Schulen erhält der Landkreis im Zeitraum von 2019 bis 2024 insgesamt 7,1 Mio. € Fördermittel. Mit Ausreichung dieser Förderung durch das Thüringer Ministerium Bildung, Jugend und Sport können die Voraussetzungen für die Anwendung zeitgemäßer Informations- und Medientechnik im Unterricht an den allgemein- und den berufsbildenden Schulen in unserem Landkreis weiter ausgebaut werden. Die Zuwendung wird als Projektförderung bzw. Vollfinanzierung nach § 44 ThürLHO bewilligt. Im Jahr 2023 erhält der Landkreis eine Summe von 1.298.000 € für den „Digitalpakt Teil I". An folgenden Schulen sollen die Mittel dieser Förderung umgesetzt werden:

Grundschule Behrungen	131.000 €
Grundschule „Am Pulverrasen" Meiningen	110.000 €
Grundschule Steinbach-Hallenberg	143.000 €
Regelschule „Am Pulverrasen" Meiningen	110.000 €
Regelschule Steinbach-Hallenberg	166.000 €
BBZ Meiningen	278.000 €
Gemeinschaftsschule Trusetal	145.000 €
Förderzentrum „Ludwig Bechstein" Schmalkalden	215.000 €
Digitalpakt Teil III (nicht auf Schulen aufgeschlüsselt)	129.200 €
Digitalpakt Teil V (nicht auf Schulen aufgeschlüsselt)	45.550 €
Sondermittel Digitalpakt Schule (nicht auf Schulen aufgeschlüsselt)	193.150 €
	1.665.900 €

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden, kreisfreien Städten und Landkreisen unter Berücksichtigung der Mobilitäts- und Verkehrssicherheitsbedürfnisse im Alltagsverkehr gewährt der Freistaat Thüringen den jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaften entsprechende Fördermittel zur Bewältigung der investiven Herausforderungen. Für den Landkreis ist die Förderrichtlinie zur Förderung von kommunalen Verkehrsinfrastrukturen, vor allem für bauliche Erhaltung des Kreisstraßennetzes, von besonderer Bedeutung. Für das Haushaltsjahr 2023 gliedern sich die jeweiligen Fördermittel gem. unten stehender Übersicht auf.

K 60 Jüchsen-Queienfeld	300.000 €
P+R Obermaßfeld-Grimmenthal	1.075.000 €
	1.375.000 €

Jedoch werden i. S. d. Förderrichtlinie auch die Verbesserung und der Ausbau des ÖPNV gefördert. Die geplante ÖPNV-Verknüpfungsanlage in Obermaßfeld-Grimmenthal („Park & Ride") ist demnach ein prädesdiniertes Investitionsvorhaben zur Erfüllung des o. g. Zwecks. Im Haushaltjahr 2023 ist dafür die Vereinnahmung von Fördermitteln i. H. v. 1.075.000 € geplant.

Zuweisungen von Gemeinden und privaten Unternehmen

Einnahme 2022: 868.250 € Einnahme 2023: 743.780 €

Die Thüringer Aufbaubank beteiligt sich an Klimainvestmaßnahmen nach der Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von Klimaschutz und Klimafolgeanpassungsmaßnahmen in Kommunen im erheblichen Umfang. Zuwendungsziel ist das Erreichen der Ziele des Thüringer Klimagesetzes §§ 3 und 10, insbesondere die Treibhausgasminderung und Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Thüringen. Hierbei werden insbesondere Maßnahmen gezielt gefördert, welche Energieeffizienzsteigerung und den Einsatz erneuerbarer Energien sowie anderer Technologien und Maßnahmen zur Treibhausgasminderung gezielt forcieren und umsetzen. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat eine Reihe von Maßnahmen in die Wege geleitet, welche unter die genannte Förderrichtlinie zu subsumieren sind und schließlich in u. g. Höhe zur Vereinnahmung von Fördermitteln führen.

Landratsamt Schmalkalden Sandgasse, Verschattung, Dachsanierung	184.000 €
Grundschule „L. Cronegk“ Meiningen, LED-Beleuchtung	16.500 €
Grundschule Frankenheim, WDVS Südfassade	72.000 €
Grundschule Renthofstraße Schmalkalden, LED-Beleuchtung	60.000 €
Regelschule Breitungen, LED-Beleuchtung	46.800 €
Regelschule Am Pulverrasen Meiningen, Einzelraumregelung - Heizung	20.000 €
Sporthalle Obermaßfeld, Flachdachsanierung Anbau	76.000 €
Henflinggymnasium Meiningen, Dach Atrium	80.000 €
Berufsschule Gesundheit- und Soziales Meiningen, LED-Beleuchtung	45.000 €
BBZ Meiningen, LED-Beleuchtung	29.590 €
Volkshochschule Meiningen, Anschluss Fernwärme, Umbau Heizung	23.400 €
Sport-und Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Anschluss Fernwärme	28.090 €
BBZ Meiningen, Spende für Ergänzungsausstattung hyd. Abgleich	4.000 €
	685.380 €

Die Stadt Schmalkalden beteiligt sich am Brandschutzkonzept in der Sport- und Mehrzweckhalle, Teichstraße mit 35 % der insgesamt anfallenden Kosten. Die Maßnahme wurde wie geplant in 2022 vollzogen, jedoch wird die Schlussrechnung der Maßnahme erst in 2023 final abgerechnet werden. Die Gesamtbaukosten betragen 100.000 €, die Stadt Schmalkalden trägt hiervon wie bereits o. g. 35.000 € zur Refinanzierung bei. Bzgl. der Sport- und Mehrzweckhalle Steinbach-Hallenberg war ebenfalls ein erneuertes Brandschutzkonzept notwendig. Die Kosten der Gesamtbaumaßnahme betragen hier 150.000 €, bei einer kommunalen Beteiligung seitens der Stadt Steinbach-Hallenberg i. H. v. 15,6 % bzw. 23.400 €. Auch diese Maßnahme wird planmäßig in 2022 abgeschlossen, jedoch erst in 2023 im Wege der Schlussrechnung final abgerechnet werden.

Veräußerung von Grundstücken

Einnahme 2022: 132.000 € Einnahme 2023: 55.000 €

Geplant ist die Veräußerung der landkreiseigenen Grundstücke außerhalb des Industriegebietes „Thüringer Tor“ in der Gemarkung Grabfeld an die Gemeinde Grabfeld und die Straßenbaubehörde. Diese Einnahmen sind mit 50.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Für unvorhergesehene Einnahmen aus Veräußerungen und für Entschädigungen von Grunddienstbarkeiten und Baulasten sind darüber hinaus 5.000 € geplant. Für die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Objekte gab es zum Planungszeitpunkt grds. keine verbindlichen Verträge bzw. Kaufangebote, so dass Einnahmen hierfür nicht planbar waren. Einzige Ausnahme bildet hier das ehemalige Schullandheim Kleinschmalkalden, für welches in der Zwischenzeit zwei Kaufinteressenten gefunden werden konnten. Aufgrund der derzeit lfd. Kaufpreisnachverhandlung, können derzeit noch keine konkreten Angaben zum potentiell zu erzielenden Verkaufserlös gemacht werden. Der in 2018 ermittelte Gutachterwert i. H. v. 285.000 € gilt jedoch aufgrund

der vorgenommenen Marktanalyse als nicht erzielbar. Die abschließende Entscheidung bzgl. der Objektveräußerung wird der Kreistag wohl erst in 2023 (I. Quartal) treffen.

Floh-Seligenthal, OT Kleinschmalkalden (ehem. Schullandheim)	285.000,00 €, Gutachten 2018
Meiningen, ehem. Neu-Ulmer-Str. 21 (Gelbe Schule)	236.416,00 €, BRW (64 €/m²)
Flächen Gemarkung Queienfeld außerhalb des ITT	50.000 €, BRW + Kaufpreisangebot
Schmalkalden, Schweizer Weg 15	212.254 €, Gutachten 2010
Fladungen, Flst. 8159 (13.275 m²), Verbindungsstraße	3.318,75 €, BRW (0,25 €/m²)

Die Vermarktung der oben stehenden Objekte bleibt Ziel und Aufgabe der Kreisverwaltung und wird auch in 2023 weiter forciert werden, solange und soweit insbesondere organisatorische Gründe (Schulumzüge) dem nicht entgegenstehen (Gelbe Schule).

Rückflüsse von Darlehen

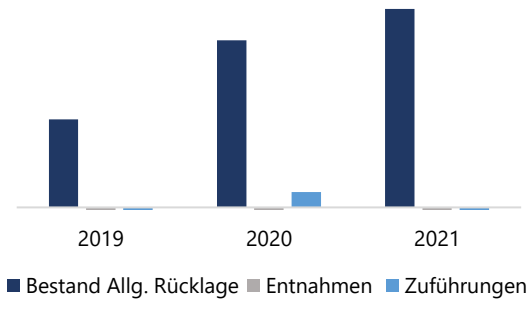
Einnahme 2022: 378.700 € Einnahme 2023: 3.091.650 €

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen reichte an die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH im Jahr 2014 ein Darlehen in Höhe von 2.128.000 € für die Erweiterung der Deponie Meiningen (Feld 5 und 6) aus. Der Zinssatz beträgt 1,49 % p.a. Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Tilgungsleistungen, die die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH an den Landkreis erstattet 163.692,30 €. Diese Mittel werden der Rekultivierungsrücklage Deponie Meiningen wieder zugeführt. Bei planmäßiger Tilgung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 verbleibt zum 31.12.2023 eine Restschuld von 654.769,30 €. Die letzte Tilgungsleistung wäre, wenn die Tilgung nach Plan verläuft, im Jahr 2027.
Im Januar 2019 wurde an die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH ein weiteres Darlehen in Höhe von 325.000 € mit einem Zinssatz von 1,298 % p.a. ausgereicht. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 5 Jahre, zu tilgen sind jährlich 65.000 €. Das Darlehen ist im Jahr 2023, planmäßige Tilgungsleistungen vorausgesetzt, zurückgezahlt.
Der Landkreis gewährte 2021 der Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH ein Darlehen in Höhe von 3.000.000 €. Dieses Darlehen wird jährlich mit 150.000 € getilgt. Der Zinssatz beträgt 0,2 % und ist fest bis 2041. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren.
Zur kurzfristigen Liquiditätssicherung wird dem Elisabeth Klinikum Schmalkalden ein weiteres Darlehen in Höhe von 2.712.950 € ausgereicht. Im Hinblick auf die vom Bund beschlossenen Klinikhilfen aus dem sog. Wirtschaftsstabilisierungfonds und die Ankündigung deren Ausreichung vom Bundesgesundheitsministerium wird dieses Darlehen bis spätestens 30.06.2023 wieder zurückgezahlt sein.

Entnahme aus Rücklagen

Einnahme 2022: 13.102.643 € Einnahme 2023: 15.137.417 €

Solange und soweit die ursächlichen kreislichen Einnahmen nicht ausreichen, um die entsprechenden Ausgabenbelastungen des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushaltes zu decken, ist eine Entnahme aus den Rücklagen des Landkreises unausweichlich. I.S. einer nachhaltigen und umsichtigen Finanzplanung wurden gerade in 2020 und 2021, aber auch in den Vorjahren die Zuführungen zu den Rücklagen so geplant, dass die nun notwendigen Entnahmen abbildbar sind, ohne die finanzielle Stabilität des Landkreises ganz oder teilweise zu gefährden. Aus der allgemeinen Rücklage sind in 2023 Entnahmen i. H. v. 3.705.356 € geplant, womit der Vermögenshaushalt ausgeglichen wurde. Nach dem Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes zur Entlastung der Kommunen



hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom 15.09.2022 besteht im Haushaltsjahr 2023 die Möglichkeit, die zusätzlichen Kosten aus der Aufnahme von Geflüchteten und auch die Mehrausgaben aus der angespannten Energiesituation aus der allgemeinen Rücklage zu finanzieren. Der Landkreis hat zum Ausgleich dieser vermehrten Ausgaben eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.494.150 € veranschlagt. Zur Ausfinanzierung des kommunalen Haushaltes dienen darüber hinaus jedoch auch Sonderrücklagen gem. § 68 S. 1 ThürKO i. V. m. § 20 Abs. 4 ThürGemHV, welche jedoch nur im vom Gesetz bestimmten Fall gebildet und auch nur zu diesem Zweck verwendet werden dürfen. Die Entnahmen aus den Sonderrücklagen zur Verwendung entsprechend ihres Zweckes stellen sich in 2023 wie folgt dar:

Gebührenausgleichsrücklage „Haus- und Gewerbemüll“	1.779.470 €
Gebührenausgleichsrücklage „Deponie“	843.543 €
Rücklage Deponie Meiningen (Rekultivierung)	305.000 €
Rücklage Deponie Meiningen (Nachsorge)	440.300 €
Rücklage Deponie Kaltensundheim	5.900 €
Rücklage Nachsorge Deponie Trusetal	17.850 €
Rücklage „DSD“	7.750 €
Rücklage „KitS“	1.549.491 €
Rücklage „ITT“	2.988.607 €

Aufgrund der Hochrechnung zum lfd. Haushaltsjahr 2022 ist gem. der vorgenommenen Soll-Ist-Vergleichsanalyse derzeit nachhaltig nicht davon auszugehen, dass die geplanten Entnahmen bzgl. der ITT-Rücklage als auch der allg. Rücklage zum Haushaltsausgleich benötigt werden.

Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

Einnahme 2022: 912.808 € Einnahme 2023: 906.970 €

Aufgrund der Tatsache, dass der Landkreis Schmalkalden-Meiningen i. S. d. SGB II Leistungen als Optionskommune gilt, sind die hierfür notwendigen Verwaltungsaufgaben in einem kommunalen Jobcenter gebündelt worden, welches als Organisationseinheit der Kreisverwaltung gilt (vgl. Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit). Der durch Eingliederung des Jobcenters in die kommunale Kernverwaltung entstandene Raumbedarf hatte zur Folge, dass entsprechende Erweiterungsbauten forciert werden mussten. Der Rückfluss der eingesetzten Mittel (Entnahme aus allg. Rücklage) erfolgt im Wege einer kalkulatorischen Kaltmiete, welche wiederum zu 84,7 % seitens des Bundes gegenfinanziert wird. In 2023 beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt im Wege der „Kaltmiete Jobcenter“ 138.450 €. Zuführungen im Bereich Abfallwirtschaft an Sonderrücklagen beruhen auf die im Verwaltungshaushalt vereinnahmten Zinsen, die aus der gesetzlich fixierten (vgl. § 21 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV) Anlage der Rücklagen entstehen. Die Berechnung der Zinsen für den Bereich Abfallwirtschaft wurde in 2023 mit einem Durchschnittszinssatz von 0,1 % vorgenommen und stellt sich gem. unten stehender Übersicht abschließend dar. Außerdem sind in der Darstellung notwendige Zuführungen als auch die Zinsen aus Darlehen an die Kreiswerke enthalten, welche ebenfalls wieder der entnommenen Rücklage zuzuführen sind.

Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Haus- und Gewerbemüll“, Zinsen	2.844 €
Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Deponie“, Zinsen	463 €
Zuführung an Deponie Meiningen (Rekultivierung), Rückstellung	17.600 €
Zuführung an Deponie Meiningen (Nachsorge), Rückstellung	733.125 €
Zuführung an Rücklage Reku/Nachsorge Deponie Meiningen, Zinsen	12.947 €
Zuführung an Rücklage Deponie Kaltensundheim	5 €
Zuführung an Rücklage Deponie Trusetal	1.536 €
	768.520 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

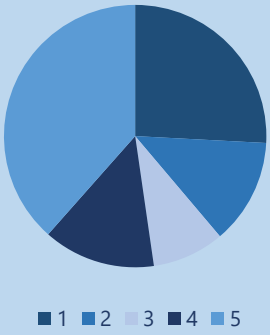
Zusammensetzung der Ausgaben in 2023

1	Baumaßnahmen	7.473.730 €
2	Erwerb von Sachen des AV	3.757.640 €
3	Zuweisungen und Zuschüsse	2.572.366 €
4	Zuführung an Rücklagen	3.998.620 €
5	Zuführung zum VerwHH	11.127.061 €
	Gesamtsumme	28.929.417 €

Veränderung zum Vorjahr

+2.742.649 € +10,47 %

Ausgaben gem. ihrer Anteile am Gesamthaushalt



Die Gliederung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes erfolgt nicht nach UA oder AB, sondern nach Gruppierung ihrer Art bzw. ihres Zweckes nach, also wofür die Ausgaben dem Grunde nach bestimmt sind.
Entsprechend der ganzzeitlichen Würdigung des Zahlenmaterials ist darauf hinzuweisen, dass sich die Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Vgl. zum Vorjahr um 10,47 % erhöhen. Um jedoch alle wesentlichen Ausgabebestandteile zu analysieren, werden auch solche einbezogen, die ausschließlich minimale Abweichungsquoten im Jahresvergleich aufweisen (Kurzbetrachtung). Für den Vermögenshaushalt ist insgesamt weniger der Vorjahresvergleich entscheidend, als vielmehr die Tatsache, ob die Investitionsziele gem. der mittelfristigen Finanzplanung erreicht und auch zukünftig gesichert erscheinen mit Blick auf die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben. Das Investitionsprogramm von 2022 wurde insoweit mit 2023 abgeglichen.

Baumaßnahmen

Ausgabe 2022: 9.631.890 € Ausgabe 2023: 7.473.730 €

Zur besseren und übersichtlicheren Darstellung wird in den ff. Ausführungen zu den geplanten Ausgaben zur Realisierung des Investitionsprogrammes jeweils eine Untergliederung gem. der EP (0-8) vorgenommen, solange und soweit diese finanziell angesprochen werden. Bzgl. der in Anspruch genommenen Fördermittelprogramme zur teilweisen Gegenfinanzierung diverser Maßnahmen wird insoweit auf die Ausführungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes verwiesen.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Im Bereich der Kernverwaltung wird in das Verwaltungsgebäude Meiningen (Haus III) investiert. Hier soll das bisherige Lager zu dringend benötigten Büroräumen umgebaut werden. Diese Maßnahme hat ein Volumen von 100.000 €. Weiterhin ist vorgesehen, dass der Gebäudeteil der Außenstelle Schmalkalden (Sandgasse) bzgl. des Dachs saniert wird. Die Gesamtmaßnahme einschließlich Wärmedämmung der obersten Geschossdecke und die Außenverschattung des Treppenhauses hat ein Volumen von insgesamt 460.000 €. Dieses Projekt ist eine Klimainvestmaßnahme, die mit 60 % gefördert wird. Eine neue Garage in der Sandgasse soll außerdem für die Unterstellung von Hausmeistergerätschaften errichtet werden (25.000 €).

Einzelplan 2 – Schulen

Die Investitionen in die Schulgebäude des Landkreises sind Hauptbestandteil der insgesamt geplanten Baumaßnahmen. So machen die Schulinvestitionen mit 6.257.000 € knapp 50 % der in Summe geplanten Vorhaben in 2023 aus. Im Folgenden sollen die jeweiligen Darstellungen zu den unterschiedlichen Schularten jeweils Übersicht darüber geben, wo und in welcher Höhe in die unterschiedlichsten Schulgebäude investiert wird.

Grundschulen		
Klimainvestmaßnahmen mit 60 % Förderung		
„Ludwig Cronegk", Meiningen, LED-Beleuchtung		30.000 €
Frankenheim, WDVS Südfassade, Fenster		180.000 €
Schmalkalden, Renthofstraße, LED-Beleuchtung		100.000 €
Digitalpakt I, 100 % Förderung		
Behrungen		61.000 €
Meiningen, Am Pulverrasen		20.000 €
Steinbach-Hallenberg		73.000 €
		464.000 €

Regelschulen		
Allg. Sanierungsmaßnahmen		
Breitungen, Außentür, Fenster		20.000 €
Meiningen, Am Pulverrasen, Sanierung	VE: 510.000 €	1.495.000 €
Steinbach-Hallenberg, Sprachalarmierungs- und Brandmeldeanlage		70.000 €
Breitungen, Neubau Freisportanlage	VE: 1.040.000 €	
Klimainvestmaßnahmen mit 60 % Förderung		
Breitungen, LED-Beleuchtung		78.000 €
Meiningen, Am Pulverrasen, Einzelraumregelung		50.000 €
Sporthalle Obermaßfeld, Flachdachsanierung Anbau		190.000 €
Digitalpakt I, 100 % Förderung		
Meiningen, Am Pulverrasen		20.000 €
Steinbach-Hallenberg		86.000 €
		2.009.000 €

Gymnasien	
Allg. Sanierungsmaßnahmen	
Meiningen, Henfling Gymnasium, Vorplanung barrierefreies Bauen	50.000 €
Schmalkalden, Philipp-Melanchton-Gymnasium, Raum Biologie, MNT	20.000 €
Klimainvestmaßnahmen mit 60 % Förderung	
Meiningen, Henfling Gymnasium, Dach Atrium	200.000 €
	270.000 €

Gemeinschaftsschulen	
Allg. Sanierungsmaßnahmen	
Grabfeld, Trockenlegung	150.000 €
Digitalpakt I, 100 % Förderung	
Trusetal	75.000 €
	225.000 €

Förderschulen	
Digitalpakt I, 100 % Förderung	
Schmalkalden „Ludwig Bechstein"	100.000 €
	100.000 €

Berufsschulen		
Allg. Sanierungsmaßnahmen		
Zella-Mehlis, BBZ – Sanierung Aula		200.000 €
Schwallungen, BS Gesundheit und Soziales		215.000 €
Akustikdecken Haus 2 und 3		
Meiningen, BBZ, Stützmauer	VE: 1.760.000 €	100.000 €
Meiningen, BBZ, Raumprogramm Gartenstraße		50.000 €
Klimainvestmaßnahmen mit 60 % Förderung		
Schwallungen, BS Gesundheit und Soziales, LED-Beleuchtung Häuser 1-3		75.000 €
Meiningen, BBZ, LED-Beleuchtung Schulteil Drachenberg		42.000 €
Digitalpakt I, 100 % Förderung		
Meiningen, BBZ		118.000 €
		800.000 €

Folgekosten ergeben sich für den Landkreis im Rahmen seiner Aufgaben als Schulträger. Tragen bspw. Investitionen in LED-Beleuchtungen oder das Umstellen auf modernere und energieeffizientere Heizungsanlagen dazu bei, den kommunalen Zuschussbedarf durch wirtschaftlichere Energiekosten zu minimieren bzw. zumindest zu stabilisieren, sind die zwingend notwendigen Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes auch ursächlich für höhere Aufwendungen im Bereich der Softwarewartung, der Lizenzgebühren und insbesondere auch der Anschlussgebühren.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Aufgrund eines Einsturzes einer Deckenkonstruktion im landkreiseigenen Objekt der Klostergasse, welches ausschließlich seitens der Volkshochschule genutzt wird, sind hierfür Instandsetzungsarbeiten in 2023 geplant, um die Immobilie wieder vollumfänglich nutzen zu können.

Volkshochschule	
Allg. Sanierungsmaßnahmen	
Meiningen, Sanierung Decke	130.000 €
Klimainvestmaßnahmen mit 60 % Förderung	
Meiningen, Anschluss Fernwärme, Umbau Heizung	78.000 €
	208.000 €

Darüber hinaus ist im Wege der Klimainvestmaßnahmen auch ein Anschluss an das Meininger Fernwärmenetz geplant, um gerade in Zeiten immens steigender Energiepreise ein Mehr an mittelfristiger Planungssicherheit zu erreichen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Im Bereich der sozialen Sicherung ist ausschließlich eine Klimainvestmaßnahme i. H. v. 20.000 € in der Asylunterkunft in Schafhausen geplant. In 2023 soll hierfür die Vorplanung für die Heizungsumstellung mit Wasseraufbereitung erfolgen. Der eigentliche Umbau der Heizung erfolgt in 2024 mit 180.000 €. Folgekosten sind hierbei zu verneinen, vielmehr sind die potenziellen Einsparmöglichkeiten i. S. einer verbesserten Energiewirtschaft zu betonen.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung

Im EP 5 sind ausschließlich Investitionen in Mehrzweckhallen geplant, welche u. a. und in erheblichem Umfang zu Schulsportzwecken genutzt werden. Die unten stehende Übersicht soll Aufschluss darüber geben, in welchem Standort und in welcher Höhe Investitionen geplant sind.

Eigene Sportstätten (Turn- und Sporthallen)		
Allg. Sanierungsmaßnahmen		
Schmalkalden, Sport- und Mehrzweckhalle, Trockenlegung Geräteraum, Außenjalousien, Sicherheitsbeleuchtung		160.000 €
Klimainvestmaßnahmen mit 60 % Förderung		
Kaltennordheim, Sport-und Mehrzweckhalle, LED-Beleuchtung		70.150 €
		230.150 €

Folgekosten sind für die o. g. Investitionsvorhaben grds. zu verneinen, da sie an der Substanz bzw. der Nutzung der Gebäude keine Änderungen vorsehen. Jedoch ist auch hier zu beachten, dass Investitionen in Fernwärmeanschlüsse mittelfristig zu positiven Effekten in Bezug auf die Bewirtschaftungskosten führen werden.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der kreislichen Baumaßnahmen sind die Investitionen in die Sanierung des Kreisstraßennetzes sowie der besseren Verknüpfung des ÖPNV durch die Schaffung von sog. Park & Ride Parkplätzen. Die unten stehende Gesamtübersicht über die insgesamt vorgenommenen Investitionen im Bereich des EP 6 gibt Aufschluss darüber, wo und in welchem Umfang Baumaßnahmen in 2023 realisiert werden.

Kreisstraßen und Parkeinrichtungen		
Allg. Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen		
K80 Oberweid – Weidberg, OD Oberweid		300.000 €
K60 Jüchsen – Queienfeld, OD Queienfeld	VE: 770.000 €	300.000 €
K581 Abzweig Rohr – Kühndorf – B19		20.000 €
P&R Parkplatz Obermaßfeld-Grimmenthal	VE: 505.000 €	1.405.580 €
		2.025.580 €

Unmittelbare Folgekosten aus den o. g. Maßnahmen sind nicht herzuleiten. Es ist im Umkehrschluss und insbesondere unter Beachtung der derzeit wirkenden inflationären Marktbedingungen darauf hinzuweisen, dass aufgeschobene, jedoch zwingend erforderliche Maßnahmen, zum einen zu erhöhten Sicherungsmaßnahmen und zum anderen in der Folge zu deutlich erhöhten Baukosten führen.

Einzelplan 8 – Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Die Investitionen im Bereich des EP 8 sind vielschichtig und betreffen sowohl die Erweiterung des Photovoltaik-Anlagennetzes des Landkreises als auch die Baumaßnahmen des allgemeinen Grundvermögens, also die sonstig genutzten Gebäude des Landkreises. Fortstehende Übersicht benennt die jeweiligen Maßnahmen unter Bezifferung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2023.

Photovoltaik-Anlagen	
Allg. Investitionsmaßnahmen	
Verwaltungsgebäude Meiningen, Charlottenstr.,Raumprogramm	40.000 €
Regelschule Obermaßfeld	30.000 €
Sporthalle Wasungen	48.000 €
Gemeinschaftsschule Grabfeld	75.000 €
Sport-und Mehrzweckhalle Schmalkalden	90.000 €
Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim	54.000 €
BBZ Meiningen	50.000 €
Grundschule Henneberg	50.000 €
Verwaltungsgebäude, Meiningen, Sandgasse	50.000 €
Grundschule Walldorf	50.000 €
	537.000 €

Die o. g. Maßnahmen führen im Falle der geplanten Investitionen in die Ausweitung des PV-Netzes und in der ganzzeitlichen und mittel- bis langfristigen Betrachtung zu sich selbst refinanzierenden Maßnahmen. Die Nutzung der sonstigen Gebäude führt zu erhöhten Gebäudebewirtschaftungskosten, Erhaltungsaufwendungen und Personalkosten in Form von notwendigen Hausmeisterleistungen, jedoch auch zu deutlich minimierten Kosten für die Anmietung von externen Gebäudeteilen.
Durch die kamerale Haushaltsführung werden die Reinvestitionskosten in Form von Abschreibungsbeträgen nicht dargestellt bzw. innerhalb des Haushaltsplanes auch nicht errechnet. Würde dies jedoch fiktiv vorgenommen werden, müsste für die insgesamt benannten Maßnahmen (EP 0 – EP 8) ein Betrag zwischen 407.030 € und 542.707 € jährlich aufgewendet werden, um diesem Erfordernis Genüge zu tun.

Erwerb von Sachen des Anlagevermögens

Ausgabe 2022: 4.476.782 € Ausgabe 2023: 3.757.640 €

Die in 2023 geplanten Anschaffungen von diversen Gegenständen des Anlagevermögens sind vielfältig und ziehen sich quer durch den gesamten Vermögenshaushalt. Die unten stehende tabellarische Übersicht gibt Aufschluss darüber, in welchen Bereichen welche Anschaffungen geplant sind und in welcher Höhe Kosten im Plan 2023 veranschlagt wurden.

Erwerb von Grundstücken	
Kreisstraßen - K 2589 und unvorhersehbare Grundstücksregelungen	5.000 €
Deponie Meiningen - Erweiterung Deponie Meiningen	305.000 €
Spezielles Grundvermögen - für unvorhergesehenen Erwerb	5.000 €
Ausbaubeiträge - Grundschule Kaltenwestheim	8.500 €
nicht angekündigte Beiträge	10.000 €
	333.500 €

Ausstattung in der Verwaltung		
Hausmeisterbedarf	Kehrmaschine für Gebäude Mgn. Charlottenstr.	1.000 €
Gesamte Verwaltung	Verkündungstafel Haus 2 EG	5.000 €
	Umbau Kantine, Haus 3	22.000 €
	Neugestaltung Foyer, Haus 3	5.000 €
	Büroeinrichtungen	30.000€
		63.000 €

Tierseuchen, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen		
Tierseuchen	Maßnahmen im Zuge der ASP	50.000 €
Brandschutz	2 x Hebekissen, 12 x Ladesimulationsstecker, einfache Spürausrüstung, Motorkettensäge, Mehrzweckzug inkl. Zubehör, Notstromgenerator mit Lichtmast	179.800 €
Digitalfunk	Ersatzteile, 10x Helmsprechgarnituren, Feuerwehreinsatzzentrale Kaltennordheim + Antenne, Tetracontrol Pro (Software zur Steuerung von Funkgeräten)	92.500 €
Katastrophenschutz	2 x Unterlegplane für Aufenthaltszelt, Gerätewagen Messtechnik, Gerätewagen Dekontamination, Satz Dichtkisen, 14 x mobile Sirenen, 10 x Trinkwasserbehälter, 4 x Rollcontainer Klapptafel	768.000 €
Rettungswesen	4 x Rescuetrackausstattung	11.200 €
		1.101.500 €

Asylunterkünfte und weitere Maßnahmen in der Verwaltung		
GU - Alte Kammgarnspinnerei 10	Ausstattung	20.000 €
FD Gesundheit	Sehtestgeräte, Hörtestgerät	7.500 €
Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	Magnetrührgerät	1.150 €
		28.650 €

Schulverwaltung	
Ausstattung für Hausmeister	50.600 €
Inklusion	7.500 €
Klassenraumausstattungen, Unterrichtsmittel für die Berufsschulen	310.700 €
Tafeln im Zusammenhang mit Digitalpakt I (werden nicht gefördert)	160.000 €
Digitalpakt I (100%-ige Förderung)	745.000 €
Digitalpakt III	228.490 €
Digitalpakt V (100%-ige Förderung)	45.550 €
Digitalpakt Schule, Wartung/ Support (100%-ige Förderung)	193.150 €
Ausstattung RS Meiningen, Pulverrasen, nach Sanierung	310.000 €
Ausstattung Kabinett Biologie/MNT am Gymnasium SM	30.000 €
	2.080.990 €

Folgekosten aus den o. g. Anschaffungsvorgängen ergeben sich im Bereich der Umsetzung des Digitalpaktes, da es sich anderweitig ausschließlich um Ersatzbeschaffungsmaßnahmen handelt. Wie bereits erwähnt, sind die lfd. Aufwendungen zur Betreuung der digitalen Infrastruktur, vor allem in den Lizenzkosten, der Softwarewartung und den Anschlussgebühren zu suchen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Ausgabe 2022: 2.808.100 € Ausgabe 2023: 2.572.366 €

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen rechnet der Verantwortung zur Stützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine besondere Bedeutung zu. Zahlreiche Richtlinien und zweckgebundene Investitionszuschüsse haben das Ziel, kommunale Bauvorhaben zu unterstützen oder gar erst zu ermöglichen, da anderweitig keine Förderoptionen eröffnet sind. In der unten stehenden Übersicht sind die Zuweisungen und Zuschüsse für die kommunalen Investitionsvorhaben erschöpfend dargestellt. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass alle aufgeführten Maßnahmen seitens des Landkreises nur bezuschusst werden, d. h. der Träger der Maßnahme ist die jeweilige Stadt oder Gemeinde.

Bereichsbezeichnung	Kurzbeschreibung der Zuweisung	Ausgabe
KITS	Investitionszuschuss für Anschaffungen der Kernverwaltung und zur Erfüllung der Aufgaben als Schulträger	1.092.445 €
Brandschutz	Freiwillige Feuerwehren im Landkreis erhalten je 5.000 € Investitionszuschuss	60.000 €
Katastrophenschutz	Austausch Tor Katschutzzentrum	20.000 €
	Verwaltungssoftware , 2 x Rollcontainer, persönliche Schutzausrüstung an die „Schnelle Einsatzgruppe Niederschmalkalden“	8.500 €
	Anschaffung Viko-Mobil	150.000 €
Gemeinschaftsschule Grabfeld	Neubau Sporthalle	300.000 €
Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	Theater Meiningen, Dachsanierung	19.500 €
Denkmalschutz	denkmalgeschützte Gebäude im Landkreis	150.000 €
Kommunales Jobcenter	IT-Technik, Erstattung an KitS	15.350 €
Jugendarbeit	Jugendeinrichtungen im Landkreis	10.000 €
Veterinäramt	Tierschutzverein Meiningen, bauliche Umgestaltung	25.000 €
Sportförderung	Stadion Schmalkalden	200.000 €
Radwege	Ausbau Radwege im Landkreis, lt. Antrag	250.000 €
Tourismus	Inselbergplateau Brotterode-Trusetal	346.571 €
Wirtschaftsförderung	Unterstützung von Existenzgründern	75.000 €
		2.572.366 €

Da die Maßnahmenträgerschaft für die o. g. Vorhaben seitens des Landkreises verneint werden kann, ist damit auch eine Analyse mit Blick auf etwaige Folgekosten mangels Zuständigkeit entbehrlich.

Zuführung an Rücklagen
Ausgabe 2022: 1.291.508 € Ausgabe 2023: 3.998.620 €

Bzgl. der Zuführungen an die Rücklagen des Landkreises wird auf die umfassenden Ausführungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes verwiesen („Zuführungen vom Verwaltungshaushalt“). Die im Folgenden dargestellte tabellarische Zusammenfassung zeigt in welcher Höhe jeweils Zuführungen zu den Rücklagen erfolgen.

Zuführung an allgemeine Rücklage „Kaltmiete Jobcenter“	138.450 €
Zuführung allgemeine Rücklage, Darlehen Elisabeth Klinikum Schmalkalden	2.712.950 €
Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Haus- und Gewerbemüll“, Zinsen	2.844 €
Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Deponie“, Zinsen	463 €
Zuführung an Rücklage Deponie Meiningen, Rekultivierung	396.300 €
Zuführung an Rücklage Deponie Meiningen, Nachsorge	733.125 €
Zuführung an Rücklage Deponie Meiningen, Zinsen	12.947 €
Zuführung an Rücklage Deponie Kaltensundheim, Zinsen	5 €
Zuführung an Rücklage Deponie Trusetal, Zinsen	1.536 €

+-

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Ausgabe 2022: 5.852.430 € Ausgabe 2023: 11.127.061 €

Zur Bewältigung der Aufgaben des Verwaltungshaushaltes sind ggf. Entnahmen aus den zweckgebundenen Sonderrücklagen notwendig. Die unten stehende Übersicht gibt abschließenden Überblick darüber, in welcher Höhe und in welchen Bereichen diese Entnahmen voraussichtlich notwendig werden.

Zuführung für Defizitausgleich Gesamthaushalt aus allgemeiner Rücklage	3.494.150 €

Nach dem Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom 15.09.2022 besteht im Haushaltsjahr 2023 die Möglichkeit, die zusätzlichen Kosten aus der Aufnahme von Geflüchteten und auch die Mehrausgaben aus der angespannten Energiesituation aus der allgemeinen Rücklage zu finanzieren. Der Landkreis hat zum Ausgleich dieser vermehrten Ausgaben eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in o. g. Höhe veranschlagt.

Zuführung aus Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	1.779.470 €
Zuführung aus Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen	843.543 €
Zuführung aus Rücklage Industriegebiet „Thüringer Tor“	2.988.607 €

Nach der Hochrechnung der voraussichtlichen Solleinnahmen und Sollausgaben zum 31.12.2022 kann eingeschätzt werden, dass die Entnahme aus der Rücklage Industriegebiet „Thüringer Tor“ zum Jahresabschluss 2022 nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen werden muss. Bis zu 31.12.2024 wird diese Rücklage aufgelöst.

Zuführung aus Sonderrücklage Rekultivierung/Nachsorge Deponie Mgn	440.300 €
Zuführung aus Sonderrücklage Nachsorge Deponie Kaltensundheim	5.900 €
Zuführung aus Sonderrücklage Nachsorge Deponie Trusetal	17.850 €
Zuführung aus Sonderrücklage DSD	7.750 €
Zuführung aus Sonderrücklage KitS	1.549.491 €

Entwicklung der Rücklagen

Allgemeine Rücklage	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	16.000.900 €
+ Zuführung	138.450 €
+ Zuführung Rückzahlung Darlehen Elisabeth Klinikum Schmalkalden	2.712.950 €
- Entnahmen für VWH	3.494.150 €
- Entnahmen für VMH	3.705.356 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	11.652.794 €

Rücklage Rekultivierung/Nachsorge Deponie Meiningen	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	12.808.394 €
+ Zuführungen aus Zinsen	12.947 €
+ Zuführung Tilgungs- und Zinszahlung Darlehen EKSM	155.550 €
+ Zuführung Tilgungs- und Zinszahlung Darlehen Kreiswerke	240.750 €
+ Rückstellung für Nachsorge	733.125 €
- Entnahmen für Rekultivierung	305.000 €
- Entnahmen für Nachsorge	440.300 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	13.205.466 €

Rücklage Nachsorge Deponie Kaltensundheim	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	7.853 €
+ Zuführungen aus Zinsen	5 €
- Entnahmen für Nachsorge	5.900 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	1.958 €

Rekultivierungsrücklage Deponie Trusetal	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	1.543.789 €
+ Zuführungen aus Zinsen	1.536 €
- Entnahmen für Nachsorge	17.850 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	1.527.475 €

Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	3.658.152 €
+ Zuführungen aus Zinsen	2.844 €
- Entnahmen für Defizitausgleich	1.779.470 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	1.881.526 €

Gebührenausgleichsrücklage Deponie	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	849.559 €
+ Zuführungen aus Zinsen	463 €
- Entnahmen	843.543 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	6.479 €

Rücklage „Corona“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	0 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	0 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	0 €

Sonderrücklage „Industriegebiet Thüringer Tor“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	5.000.000 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	2.988.607 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	2.011.393 €

Stiftungsrücklage „Meininger Kliniken“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	8.045.163 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	0 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	8.045.163 €

Stiftungsrücklage „Meininger Kliniken – Vergabemasse“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	63.105 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	0 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	63.105 €

Sonderrücklage „KitS“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	1.549.491 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	1.549.491 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	0 €

Sonderrücklage „DSD“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	220.436 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	7.750 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	212.686 €

E Erläuterungen und Haushaltsvermerke

Verfügungsberechtigung der Ämter	
Vermerk Spalte „Amt“	Bezeichnung
000	Kreistag
001	Büro Landrat
010	Rechnungsprüfung
020	Innerer Service
021	Organisation
021 a	KitS
022	Personalangelegenheiten
023	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste
024	Öffentlichkeitsarbeit
027	Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte
028	Untere Rechtsaufsichtsbehörde
030	Kreiskämmerei
033	Kreiskasse
035	Bau- und Gebäudeverwaltung
051	Gebäude-, Wohnraum- und Bevölkerungszählung
052	Wahlen
065	Fuhrpark
066	Archiv
0801	Personalrat
110	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit
111	Ordnungsangelegenheiten
112	Fahrerlaubniswesen (wird ab 2023 im „Amt“ 1121 geführt)
1121	Kfz–Zulassung
1122	Straßenangelegenheiten
114	Ausländer- und Personenstandswesen
120	Natur- und Immissionsschutz
121	Abfallwirtschaft
123	Wasser
124	Immissionsschutz (wird ab 2019 im „Amt“ 120 geführt)
130	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
200	Schulverwaltung
SVA	Schule
300	Kultur
365	Denkmalschutz und -pflege
SOA	Soziales
405	Jobcenter
JUA	Jugend
451	Demokratie und Toleranz
501	Gesundheit
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
601	Hochbauverwaltung (wird ab 2019 im „Amt“ 035 geführt)
610	Kreisplanung
6100	Geschäftsstelle Fachbereich Kreisentwicklung, Bau und Umwelt
613	Bauaufsicht
620	Wohnungsbauförderung
790	Tourismus
791	Wirtschaftsförderung
890	Stiftung „Meininger Kliniken“
MWST	Mehrwertsteuer

Deckungsvermerke / Haushaltsvermerke Plan 2023
Verwaltungshaushalt

Nach **§ 17 ThürGemHV** können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden - Haushaltsvermerk "..**UD**" (unechte Deckung):

u.a.	Spenden	Ugr. ...77
	Fördermittel	Ugr. ...88
	Versicherungsschäden	Ugr. ...99
	Innere Verrechnung	Ugr. 169../ 679..

Die mit "**Ü**" gekennzeichneten Haushaltsstellen werden für übertragbar erklärt (**§ 19 Abs. 2 ThürGemHV**).
Nach **§ 18 Abs. 1 ThürGemHV** sind die Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig - Haushaltsvermerk "**1**" (Hgr. 4 und Verf. 022).
Gem. **§ 18 Abs. 2 ThürGemHV** werden folgende Bereiche für gegenseitig deckungsfähig erklärt - Haushaltsvermerk "**1**" (Innerhalb der erläuterten Bereiche).
Gem. **§ 18 Abs. 5 ThürGemHV** dürfen die budgetierten Schulen ihre Budgetergebnisse des Vorjahres (Gr. 50006) in den Vermögenshaushalt in die Gr. 9356... und 945... überführen - Haushaltsvermerk **"Bu"**. Dies gilt einschließlich der zugehörigen Turnhallen bzw. Mehrzweckhallen.

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
1.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Ugr. 65250	Portokosten
2.	UA 00000, 02300	023 FB Zentrale Steuerung, Innere Dienste	Ugr. 65520	Gerichts- und Anwaltskosten
3.	Verwaltungshaushalt	065 Fuhrpark	Gr. 67901, 67902	Innere Verrechnung Fuhrpark
4.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Gr. 546, 555, 644, 645	Versicherungen (pro Gebäude/ Unterabschnitt zuordnen)
5.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Gr. 6525.	GEZ-Gebühren
6.	kalkulatorische Kosten	030 Kreiskämmerei	Gr. 680.., 685..	Miete Kommunales Jobcenter
7.	Kommunaler Eigenbetrieb KitS	030 Kreiskämmerei, 405 FB Arbeit	Ugr. 67500	Arbeitsplatzpauschale
8.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Ugr. 52001	Verwaltungs- und Zweckausgaben
9.	Verwaltungsgebäude UA 06..., 112.., 436..	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 63690	Dienstleistungen durch Dritte
10.	UA 03500, 29550 Ab 06, 88 und alle Schulen + Hallen	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 65510, 65511	Sachverständigen-kosten
11.	Verwaltungshaushalt	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 65870, 63000	Transportkosten
12.	UA 13000, 14000 u. 16000	130 Brand-, Katastrophen-schutz und Rettungsdienst	Ugr. 409..	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
13.	pro Schule u. sonstige Schuleinrichtungen	SVA, 065 Verfügung Schule selbst	Gr. 50, 52, 53, 57 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
14.	pro Schule u. sonstige Schuleinrichtungen	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 54, 56, u. Ugr. 52007	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
15.	pro Sport- bzw. Schwimmhalle UA 2117.., 2118., 2258., 2308., 2408., 2708., 295.., 560..	SVA Verfügung Schule selbst	Gr. 50, 52, 57 bis 65	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
16.	pro Sport- bzw. Schwimmhalle, Heizhaus - UA 2117., 2118., 2258., 2308., 2408., 2708., 295.., 560..	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 54, 56, Ugr. 52007, 64102 u. 65510	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
17.	pro budgetierende Schule: UA 21102, 21108, 21112, 21120, 21130, 21138, 21146, 22504, 22505, 22518, 22519, 22522, 23020, 23030, 24030, 24050, 24060, 24070, 26002, 27003, 27010, 35000	SVA, 035 Schule selbst	Gr. 50 bis 66 (Ohne 50001, 54110, 53500, 65510, 53100, 57500,63690)	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
18.	Grundschulen	200 Schulverwaltung	Ugr. 71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land: Personalkosten-beteiligung Hort
19.	Schulen (einschließlich Sporthallen u. sonstige Schuleinrichtungen)	035 Gebäudeverwaltung, VHS,	Ugr. 50001	Gebäude und Grundstücks-Unterhalt
20.	ausgewählte Unterabschnitte 05100, 21102, 21103, 21107, 21111, 21112, 21114, 21121, 21140, 21143, 22504, 22511, 23010, 26001, 26002, 56070, 88018	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 53100, u. Gr. 712..	vertraglich geregelte Nutzung
21.	Schulen	200 Schulverwaltung	Ugr. 57488	Schulobst
21.	Schulen, Volkshochschule	200 Schulverwaltung	Gr. 52... u. 5717.	Spezieller Schulaufwand
23.	Schulbereich	200 Schulverwaltung	Ugr. 57500	Projektförderung
24.	Schulen	200 Schulverwaltung	Ugr. 57501	Förderung Theaterbesuch
25.	Schulen UA 2...., 35000, 560..	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 6369.	Dienstleistungen durch Dritte
26.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41651, 57151	Projekt -BAMF-
27.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41654, 57154, 65404	Projekt -Start Bildung-
28.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41656, 57156	Projekt Deutschsprach-förderung-
29.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41657, 65407	Integrationsmanagement
30.	FD Bauaufsicht	613 Bauaufsicht	Ugr. 57000	Ersatzvornahme

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
31.	Asylbewerberunterkünfte Ab. 436...	114 Ausländerw.	Gr. 54200	Bewachung
32.	Asylbewerberunterkünfte Ab. 436...	035 Gebäudeverwaltung, 114 Ausländerw., 030 Kreiskämmerei, 020 Innerer Service	Gr. 50 – 67, 718..	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt, Bewirtschaftung
33.	Asylbewerberunterkünfte Ab 436...	114 Ausländerw.	Gr. 718..	Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte
34.	Willkommens- und Begegnungsstätte	020 Innerer Service, 021a EDV, 114 Ausländerw.	Gr. 409, 50 - 65, 67, Ugr. 718..	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
35.	Demokratie leben und Denk Bunt	451 Demokratie und Toleranz	Gr. 65, 718..	Projektförderung
36.	Bundesinitiative Frühe Hilfen UA 45250, 45500	JUA Jugendhilfe	Gr. 65, 718..	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
37.	förderbedürftige Kinder UA 45430	JUA Jugendhilfe	Ugr. 52000, 65100, 65561, 71200	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
38.	Fachberatung UA 45430	JUA Jugendhilfe	Ugr. 65890, 71201, 71800	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
39.	Sonstige soziale Angelegenheiten	SOA Soziales	Gr. 788..	Blindengeld
40.	Fleisch- und Geflügel-fleischhygiene UA 54200	502 Veterinäramt, 020 Innerer Service, 021a EDV	Gr. 52 bis 67	Sach- und Fachausgaben
41.	Kreisstraßen UA 65000	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 513.. u. 65	Lfd. Unterhalt von Straßen, Wegen und Brücken
42.	Deponien UA 72000, 72003	121 Abfallwirtschaft	Gr. 673.., 675.., 677..	Erstattungen von Verwaltungsausgaben
43.	Steuern BGA UA 29510, 72000, 72002, 81010	030 Kämmerei, 035 Gebäudeverwaltung, 121 Abfallwirtschaft	Gr. 641	Steuern
44.	Photovoltaikanlagen UA 81010	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 50, u. 655.., 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
45.	Allgemeine Verwaltung Ab. 06, 88, UA 11200, 11210	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 50, 51, 53, 54, 56, 63, u. Ugr. 52007	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt, Bewirtschaftung
46.	Verwaltungshaushalt	030 FD Kämmerei	Ugr. 65510 u. 65513	Sachverständigenkosten Liegenschaften
47.	Stiftung "Meininger Kliniken" UA 89000	890 Stiftung	Gr. 679..,71	Innere Verrechnung, Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuführung zur Stiftungsrücklage
48.	Kredite einschl. Schuldendienst UA 91200	030 Kämmerei	Gr. 80	Zinsausgaben

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
Haushaltsstellen innerhalb eines UA mit:				
49.	HV: **1VB**	Fachdienste entsprechend der dokumentierten Vfb (siehe Plandokument)		Verwaltungsausgaben
	Ausnahmen: Hier jeweils UA-übergreifend! 1. UA 13000+14000+16000+16001			
50.	HV: **1FB**	Fachdienste entsprechend der dokumentierten Vfb (siehe Plandokument)		Fachausgaben
	Ausnahmen: Hier jeweils Abschnitt übergreifend!			
	1. Abschnitte 13, 14, 15, 16		Gr. 50 – 71	für Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz sowie Rettungsdienst
	2. Abschnitt 41 u. 488		Gr. 67, 73, 74 u. 789	Leistungen der Sozialhilfe
	3. UA 47000+54100		Gr. 718..	Zuschüsse
	4. UA 42000, 48200 und 49500		Gr. 78, 79 u. 848	Leistungen n. d. SGB II (Landkreis)
	Hier jeweils UA-übergreifend!			
	1. Abschnitt 42		Gr. 79	Leistungen nach dem AsylbLG
	2. Abschnitt 45		Gr. 65, 67, 76, 77	Leistungen der Jugendhilfe

Vermögenshaushalt

Gem. **§ 17 ThürGemHV** können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden - Haushaltsvermerk "..UD oder 1UD" unechte Deckung
u.a Fördermittel für Investitionsmaßnahmen
Gem. **§ 18 Abs. 4 ThürGemHV** werden folgende Bereiche für gegenseitig deckungsfähig im im Vermögenshaushalt erklärt - Haushaltsvermerk "1" (innerhalb der erläuterten Bereiche).

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
1	Schulen (einschließlich VHS und Sporthallen)	Vfb. 200 Schulverwaltung	Ugr. 93560	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Schulausstattungen
2	Schulen (einschließlich VHS und Sporthallen)	Vfb. 035 Gebäudeverw.	Ugr. 93567	Schulausstattung: Hausmeister
3	VMH generell	Vfb. 030 Kämmerei	Ugr. 93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-
4	Allg.Grundvermögen UA 88000	Vfb. 030 Kämmerei	Ugr. 93200 u. Ugr. 93201	Erwerb von Grundstücken u.ä. , Erwerb von Grundstücken u.ä. Abführungspflichten nach dem EntschG-
5	VMH Möbel und dgl.	Vfb. 020 Innere Service	Ugr. 93500 Ugr. 9350.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
6	Kredite einschl. Schuldendienst	Vfb. 030 Kämmerei	Gr. 97	Tilgungsausgaben
7	Tourismus UA 79000	Vfb 790 Tourismus	Ugr. 98700 u. 98702	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
8	Radwege UA 59100	Vfb 790 Tourismus	Ugr. 98800 u. 98201	Zuweisungen/Zuschüsse für Rad- und Radwanderwege
9	Schulen (einschl. VHS und Sporthallen)	Vfb. 035 Gebäudeverw.	je UA Gr. 94... u. Ugr. 93569	Baumaßnahmen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
10	Schulverwaltung	Vfb 200 Schulverwaltg.	Gr. 93562	Inklusion
11	Allg.Grundvermögen Verwaltungsgebäude	Vfb 035 Gebäudeverw.	je UA Gr. 94... u. Ugr. 93509	Baumaßnahmen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
12	Erwerb von Fahrzeugen	Vfb. 065 Fuhrpark	Gr. 9350. Gr. 93566	Fahrzeuge für Verwaltung Fahrzeuge für Schulen
13	Unterkünfte für Asylbewerber UA 436...	Vfb. 035 Gebäudeverw. Vfb. 020 Innerer Service	Gr. 94... u. Gr. 935..	Baumaßnahmen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
14	Brand- u. Kat.-schutz	Vfb. 130 Brandschutz	Gr. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
15	Brand- u. Kat.-schutz, Rettungsdienst	Vfb. 130 Brandschutz	Gr. 9820. und Gr. 9880.	Investitionszuschüsse
16	Sport/Tourismus	Vfb. 300/790	79000.98300 u. 5500098300	Investitionszuschüsse für Schanze Brotterode
17	DigitalPakt,Teil I Schulen	Vfb. 021a Vfb. 035	Gr. 93522 Gr. 94522	Ausstattung Baumaßnaßnahmen
18	DigitalPakt,Teil III Schulen	Vfb. 021a	Gr. 98524	Ausstattung DigitalPakt III Schulen
19	Digitale Pilotschule	Vfb. 021a	Gr. 93563	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20	Tafeln in Zus.-hang mit Digitalpakt Schulen	Vfb. 200	Gr. 93564	Ausstattung - Tafeln
21	Deponien	Vfb. 030 Vfb. 121	Gr. 93200 Gr. 98500	Erwerb von Grundstücken Investzuschüsse an Kreiswerke

F.I Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4.860.761	17.119.422		4.626.173	15.477.497	3.561.754,37	13.343.698,16
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	15.158.911	20.786.136		13.535.801	18.763.704	12.721.168,51	17.717.486,95
2	SCHULEN	9.461.650	22.683.953		8.588.754	18.284.059	8.017.741,26	15.848.144,58
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ	1.192.700	5.898.000		1.159.660	5.790.265	929.056,01	5.477.604,49
4	SOZIALE SICHERUNG	63.860.721	119.838.706		62.102.895	118.355.536	54.389.182,18	102.628.842,58
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.393.030	7.407.482		1.112.400	6.633.400	1.065.188,08	6.683.705,66
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.303.173	5.507.749		1.259.049	5.155.234	1.465.611,21	4.740.969,17
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	18.403.763	27.359.673		14.906.655	21.988.095	15.308.821,64	21.886.484,24
8	WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	212.050	385.720		211.415	272.310	221.877,48	279.827,45
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	111.278.582	138.500		103.355.798	138.500	99.828.677,85	8.902.315,31
	Zusammen	**227.125.341**	**227.125.341**		**210.858.600**	**210.858.600**	**197.509.078,59**	**197.509.078,59**
	Vermögenshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	276.000	1.710.445	0	199.000	888.604	38.927,25	973.444,50
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	132.000	1.362.500	1.390.000	293.500	2.161.500	795.340,24	2.675.890,62
2	SCHULEN	5.449.540	6.257.490	3.310.000	7.217.842	8.024.382	11.516.050,66	12.381.613,01
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ	46.800	377.500	0	0	199.850	160.913,70	380.868,36
4	SOZIALE SICHERUNG	15.350	72.850	0	136.200	52.000	204.583,58	455.122,73
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.963.440	713.800	0	216.700	1.101.800	90.808,31	3.670.194,56
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.375.000	2.030.580	1.275.000	1.041.675	1.411.890	1.564.041,92	2.313.431,61
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	228.700	726.571	0	355.700	1.154.246	432.855,68	1.380.355,65
8	WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	55.000	552.000	0	367.500	1.922.500	-303.513,96	1.649.917,58
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	18.387.587	15.125.681	0	16.358.651	9.269.996	18.758.541,57	7.230.611,26
	Zusammen	**28.929.417**	**28.929.417**	**5.975.000**	**26.186.768**	**26.186.768**	**33.258.548,95**	**33.111.449,88**

F.II Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

123.404 Einwohner am: 31.12.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86
00	a	Kreisorgane	50.000	0	593.750	208.523
	b		0,41	0,00	4,81	1,69
01	a	Rechnungsprüfung	110.000	0	603.150	11.840
	b		0,89	0,00	4,89	0,10
02	a	Hauptverwaltung	33.350	0	3.845.600	368.979
	b		0,27	0,00	31,16	2,99
03	a	Finanzverwaltung	302.656	107.500	1.975.000	127.149
	b		2,45	0,87	16,00	1,03
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	139.342	0	116.000	23.342
	b	Verwaltung	1,13	0,00	0,94	0,19
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.109.013	0	2.362.350	6.464.169
	b		33,30	0,00	19,14	52,38
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für	8.900	0	155.250	210.720
	b	Verwaltungsangehörige	0,07	0,00	1,26	1,71
11	a	Öffentliche Ordnung	1.972.890	23.600	4.392.050	644.525
	b		15,99	0,19	35,59	5,22
12	a	Umweltschutz	679.671	3.000	1.847.200	390.044
	b		5,51	0,02	14,97	3,16
13	a	Brandschutz	10.000	0	505.650	111.260
	b		0,08	0,00	4,10	0,90
14	a	Katastrophenschutz, Zivilschutz	53.000	10.000	89.050	147.020
	b		0,43	0,08	0,72	1,19
16	a	Rettungsdienst	12.406.750	0	1.018.800	11.602.537
	b		100,54	0,00	8,26	94,02
20	a	Schulverwaltung	0	0	561.600	9.876
	b		0,00	0,00	4,55	0,08
21	a	Grundschulen	3.419.600	0	1.399.000	2.731.250
	b		27,71	0,00	11,34	22,13
22	a	Regelschulen, Schulverbund Grund-/	1.478.850	0	1.178.900	2.743.840
	b	Regelschulen	11,98	0,00	9,55	22,23
23	a	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche	838.400	0	570.850	1.295.580
	b	Gymnasien)	6,79	0,00	4,63	10,50
24	a	Berufliche Schulen	1.141.000	0	1.077.450	2.403.410
	b		9,25	0,00	8,73	19,48
26	a	Gemeinschaftsschulen	237.850	0	174.900	367.820
	b		1,93	0,00	1,42	2,98

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,	Verpflich-tungser-mächtigungen -
50.000 0,41	-802.273 -6,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-504.990 -4,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.600 0,03	-4.184.829 -33,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.691.993 -13,71	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	-4.717.506 -38,23	276.000 2,24	585.000 4,74	1.125.445 9,12	0 0,00
0 0,00	-357.070 -2,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.000 0,02	-3.043.085 -24,66	0 0,00	0 0,00	67.500 0,55	0 0,00
0 0,00	-1.554.573 -12,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
15.000 0,12	-621.910 -5,04	7.000 0,06	0 0,00	337.300 2,73	1.390.000 11,26
0 0,00	-173.070 -1,40	125.000 1,01	0 0,00	946.500 7,67	0 0,00
20.000 0,16	-234.587 -1,90	0 0,00	0 0,00	11.200 0,09	0 0,00
0 0,00	-571.476 -4,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
944.620 7,65	-1.655.270 -13,41	605.500 4,91	464.000 3,76	363.450 2,95	0 0,00
23.000 0,19	-2.466.890 -19,99	1.451.300 11,76	2.009.000 16,28	585.750 4,75	1.550.000 12,56
0 0,00	-1.028.030 -8,33	120.000 0,97	270.000 2,19	67.200 0,54	0 0,00
0 0,00	-2.339.860 -18,96	540.840 4,38	800.000 6,48	380.700 3,08	1.760.000 14,26
16.500 0,13	-321.370 -2,60	145.000 1,18	225.000 1,82	394.900 3,20	0 0,00

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

123.404 Einwohner am: 31.12.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86
27	a	Förderschulen, Förderberufsschulen	479.900	0	302.850	829.480
	b		3,89	0,00	2,45	6,72
29	a	Sonstiges Schulwesen	1.866.050	0	112.800	5.625.227
	b		15,12	0,00	0,91	45,58
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.000	0	35.350	480
	b		0,13	0,00	0,29	0,00
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	1.200	0
	b		0,00	0,00	0,01	0,00
35	a	Volksbildung	1.151.700	0	1.125.140	318.860
	b		9,33	0,00	9,12	2,58
36	a	Naturschutz und Landschaftspflege,	25.000	0	143.150	131.000
	b	Heimatpflege	0,20	0,00	1,16	1,06
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.441.520	2.200	12.157.150	2.435.207
	b		60,30	0,02	98,52	19,73
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.715.300	425.700	0	375.800
	b		54,42	3,45	0,00	3,05
42	a	Durchführung des	3.407.050	0	0	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetzes	27,61	0,00	0,00	0,00
43	a	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	1.997.250	0	11.200	1.901.150
	b	der Jugendhilfe)	16,18	0,00	0,09	15,41
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.633.246	512.000	0	553.421
	b		21,34	4,15	0,00	4,48
47	a	Förderung anderer Träger der	81.250	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0,66	0,00	0,00	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche	2.847.000	3.102.850	0	250.000
	b		23,07	25,14	0,00	2,03
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	801.500	11.500	0	0
	b		6,49	0,09	0,00	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung	769.930	4.500	3.265.100	183.357
	b		6,24	0,04	26,46	1,49
51	a	Krankenhäuser	0	5.550	0	5.550
	b		0,00	0,04	0,00	0,04
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	208.050	0	183.200	24.850
	b	Gesundheitspflege	1,69	0,00	1,48	0,20
55	a	Förderung des Sports	340.000	0	27.150	53.560
	b		2,76	0,00	0,22	0,43

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0 0,00	-652.430 -5,29	215.000 1,74	100.000 0,81	120.800 0,98	0 0,00
315.000 2,55	-4.186.977 -33,93	2.371.900 19,22	0 0,00	476.690 3,86	0 0,00
4.100.292 33,23	-4.120.122 -33,39	0 0,00	0 0,00	19.500 0,16	0 0,00
0 0,00	-1.200 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-292.300 -2,37	46.800 0,38	208.000 1,69	0 0,00	0 0,00
42.528 0,34	-291.678 -2,36	0 0,00	0 0,00	150.000 1,22	0 0,00
79.500 0,64	-7.228.137 -58,57	15.350 0,12	0 0,00	22.850 0,19	0 0,00
12.376.680 100,29	-5.611.480 -45,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.428.400 27,78	-21.350 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
188.650 1,53	-103.750 -0,84	0 0,00	20.000 0,16	20.000 0,16	0 0,00
15.658.012 126,88	-13.066.187 -105,88	0 0,00	0 0,00	10.000 0,08	0 0,00
257.800 2,09	-176.550 -1,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69.192.736 560,70	-63.492.886 -514,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
973.000 7,88	-160.000 -1,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91.302 0,74	-2.765.329 -22,41	0 0,00	0 0,00	32.500 0,26	0 0,00
1.262.423 10,23	-1.262.423 -10,23	2.862.950 23,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
497.000 4,03	-497.000 -4,03	0 0,00	0 0,00	1.150 0,01	0 0,00
504.850 4,09	-245.560 -1,99	0 0,00	0 0,00	200.000 1,62	0 0,00

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

123.404 Einwohner am: 31.12.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86
56	a	Eigene Sportstätten	65.000	0	273.250	1.035.890
	b		0,53	0,00	2,21	8,39
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
60	a	Bauverwaltung	0	0	570.550	0
	b		0,00	0,00	4,62	0,00
61	a	Städtebauliche Planung, Bauordnung	1.298.923	2.000	1.843.200	817.399
	b		10,53	0,02	14,94	6,62
62	a	Wohnungsbauförderung	2.250	0	46.600	0
	b		0,02	0,00	0,38	0,00
65	a	Kreisstraßen	0	0	0	2.220.000
	b		0,00	0,00	0,00	17,99
68	a	Parkeinrichtungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
72	a	Abfallbeseitigung	13.956.705	3.144.658	0	17.207.713
	b		113,10	25,48	0,00	139,44
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	1.302.400	0	455.000	377.610
	b	Wirtschaft und Verkehr	10,55	0,00	3,69	3,06
81	a	Versorgungsunternehmen	37.750	0	0	10.050
	b		0,31	0,00	0,00	0,08
88	a	Allgemeines Grundvermögen	112.300	0	32.950	280.720
	b		0,91	0,00	0,27	2,27
89	a	Allgemeine Sondervermögen	0	62.000	0	0
	b		0,00	0,50	0,00	0,00
		a: Gesamtsumme	**74.547.346**	**7.417.058**	**43.052.390**	**64.499.208**
		b: Summe je Einwohner	**604,11**	**60,09**	**348,88**	**522,63**

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0 0,00	-1.244.140 -10,08	100.490 0,81	230.150 1,87	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 2,03	0 0,00
0 0,00	-570.550 -4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.000 0,08	-1.369.676 -11,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-44.350 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.220.000 -17,99	300.000 2,43	620.000 5,02	5.000 0,04	770.000 6,24
0 0,00	0 0,00	1.075.000 8,71	1.405.580 11,39	0 0,00	505.000 4,09
0 0,00	-106.350 -0,86	228.700 1,85	0 0,00	305.000 2,47	0 0,00
9.319.350 75,52	-8.849.560 -71,71	0 0,00	0 0,00	421.571 3,42	0 0,00
0 0,00	27.700 0,22	0 0,00	497.000 4,03	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-201.370 -1,63	55.000 0,45	40.000 0,32	15.000 0,12	0 0,00
62.000 0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
119.435.243 **967,81**	**-145.022.437** **-1.175,17**	**10.541.830** **85,42**	**7.473.730** **60,56**	**6.330.006** **51,30**	**5.975.000** **48,41**

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

123.404 Einwohner
am: 31.12.2021

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben
		Gruppierungs-Nr.	00-09	158, 20, 21	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	103.087.884	0	0	0
	b		835,37	0,00	0,00	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.190.698	0	138.500
	b		0,00	66,37	0,00	1,12
		a: Gesamtsumme	**103.087.884**	**8.190.698**	**0**	**138.500**
		b: Summe je Einwohner	**835,37**	**66,37**	**0,00**	**1,12**

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
103.087.884 835,37	2.343.200 18,99	0 0,00
8.052.198 65,25	16.044.387 130,02	15.125.681 122,57
111.140.082 **900,62**	**18.387.587** **149,01**	**15.125.681** **122,57**

F.III Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.404 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
	Einnahmen		
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	103.087.884	835,37
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	40.222.146	325,94
041	vom Land	40.222.146	325,94
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.331.302	140,44
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	17.331.302	140,44
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	45.534.436	368,99
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	46.700	0,38
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.487.736	368,61
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	108.429.701	878,66
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	20.931.134	169,61
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	557.200	4,52
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	528.491	4,28
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	39.131.365	317,10
160	vom Bund	5.692.550	46,13
161	vom Land	16.754.392	135,77
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256.250	2,08
163	von Zweckverbänden u. dgl.	566.700	4,59
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	11.942.850	96,78
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.269.100	18,39
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	2.600	0,02
168	von übrigen Bereichen	2.300	0,02
169	Innere Verrechnungen	1.644.623	13,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.399.156	108,58
170	vom Bund	487.500	3,95
171	vom Land	12.785.606	103,61
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	55.550	0,45
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.000	0,41
177	von privaten Unternehmen	18.500	0,15
178	von übrigen Bereichen	1.000	0,01

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.404 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	33.882.355	274,56
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.523.855	60,97
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	24.005.100	194,52
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	2.353.400	19,07
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	15.607.756	126,48
20	Zinseinnahmen	117.395	0,95
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	17.600	0,14
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von Kreditinstituen	99.795	0,81
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	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00
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	4.049.700	32,82
26	Weitere Finanzeinnahmen	175.150	1,42
27	Kalkulatorische Einnahmen	138.450	1,12
270	Abschreibungen	138.100	1,12
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	350	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	11.127.061	90,17
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.494.150	28,31
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	2.623.013	21,26
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	5.009.898	40,60
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	28.929.417	234,43
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	906.970	7,35
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	138.450	1,12
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	3.307	0,03

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.404 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	765.213	6,20
31	Entnahmen aus Rücklagen	15.137.417	122,67
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.199.506	58,34
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	2.623.013	21,26
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	5.314.898	43,07
32	Rückflüsse aus Darlehen	3.091.650	25,05
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	3.091.650	25,05
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 ausländischer 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	55.000	0,45
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.738.380	78,91
360	vom Bund	354.500	2,87
361	vom Land	8.640.100	70,01
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.400	0,47
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	681.380	5,52
367	von privaten Unternehmen	4.000	0,03
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00
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	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.404 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
379	Innere Darlehen	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**256.054.758**	**2.074,93**
	Ausgaben		
4	**Personalausgaben**		
4	Personalausgaben	43.052.390	348,87
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	366.150	2,97
41	Dienstbezüge u. dgl.	33.798.140	273,88
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.159.000	17,50
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.291.700	50,98
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	414.300	3,36
46	Personal-Nebenausgaben	23.100	0,19
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.730.688	516,44
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.377.550	27,37
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	443.950	3,60
53	Mieten und Pachten	1.390.650	11,27
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	12.663.480	102,62
55	Haltung von Fahrzeugen	275.100	2,23
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	6.771.614	54,87
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	4.761.364	38,58
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	33.908.530	274,78
670	an Bund	75.650	0,61
671	an Land	327.500	2,65
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	485.650	3,94
673	an Zweckverbände u. dgl.	2.958.200	23,97
674	an gesetzliche Sozialversicherung	370.000	3,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.262.357	131,78
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	132.000	1,07
678	an übrige Bereiche	11.652.550	94,43
679	Innere Verrechnung	1.644.623	13,33
68	Kalkulatorische Kosten	138.450	1,12
680	Abschreibungen	138.100	1,12
685	Verzinsung des Anlagekapitals	350	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00
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)**		

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.404 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	119.435.243	967,84
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.484.627	166,00
710	an Bund	0	0,00
711	an Land	2.144.373	17,38
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	669.070	5,42
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.834.250	14,86
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.350	0,01
717	an private Unternehmen	9.366.650	75,90
718	an übrige Bereiche	6.468.934	52,42
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	95.522.216	774,06
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.428.400	27,78
8	**Sonstige Finanzausgaben**		
8	Sonstige Finanzausgaben	907.020	7,35
80	Zinsausgaben	50	0,00
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	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute	50	0,00
808	an sonstige Bereiche	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00
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	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	906.970	7,35
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	138.450	1,12

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.404 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	3.307	0,03
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	765.213	6,20
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	28.929.417	234,43
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	11.127.061	90,17
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.494.150	28,31
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	2.623.013	21,26
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	5.009.898	40,60
91	Zuführungen an Rücklagen	3.998.620	32,40
910	an allgemeine Rücklage	2.851.400	23,11
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	3.307	0,03
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.143.913	9,27
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 außländische Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.757.640	30,45
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	333.500	2,70
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.424.140	27,75
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	7.473.730	60,56
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00
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	0	0,00
978	an sonstige Bereiche	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.404 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.572.366	20,85
980	an Bund	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	810.000	6,56
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.107.795	8,98
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	346.571	2,81
987	an private Unternehmen	75.000	0,61
988	an übrige Bereiche	233.000	1,89
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00
	Gesamtausgaben	**256.054.758**	**2.074,93**

F.IV Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2023 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	256.055	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.137	
3.	Differenz		240.918
4.	Gesamtausgaben	256.055	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.999	
6.	Differenz		252.056
7.	Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-11.138**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	15.137	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	3.999	
9.3	Differenz		11.138
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	0	
10.3	Differenz		0
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**11.138**
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)			
13.1	Einnahmen	0	
13.2	Tilgung	0	
13.3	Saldo		**0**

F.V Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Plan 2023
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

Stand: 09.12.2022 — Angaben in €

	Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungserg. des vorver-gangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungserg. Vorjahr	Ansätze im Haushaltsjahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungs-haushaltes (Hgr. 0 - 2)	**197.509.079**	**210.858.600**	**227.125.341**	**228.237.000**	**229.589.000**	**230.425.000**
zuzüglich (+)						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	228.692	378.700	3.091.650	313.700	313.700	313.700
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36 zu erm.)	0	0	0	0	0	0
abzüglich (-)						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	**197.737.771**	**211.237.300**	**230.216.991**	**228.550.700**	**229.902.700**	**230.738.700**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)	**197.509.079**	**210.858.600**	**227.125.341**	**228.237.000**	**229.589.000**	**230.425.000**
zuzüglich (+)						
a) ordentl. Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
b) ordentl. 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) lfd. Verpflichtungen aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr.92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich (-)						
Zuführung zum Vermögens-haushalt (Gr. 860)	8.902.315	138.450	138.450	138.450	138.450	138.450
nachrichtlich: .Abschreibungen nach § 12 -UGr.680-	*137.941*	*138.100*	*138.100*	*138.100*	*138.100*	*138.100*
IV. Laufende Ausgaben	**188.606.763**	**210.720.150**	**226.986.891**	**228.098.550**	**229.450.550**	**230.286.550**
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe laufende Einnahmen (P. II)	197.737.771	211.237.300	230.216.991	228.550.700	229.902.700	230.738.700
abzüglich laufende Ausgaben (P. IV)	188.606.763	210.720.150	226.986.891	228.098.550	229.450.550	230.286.550
ergibt: Ergebnis der lfd. Rechnung Überschuß (Ü) (Freie Finanzspitze) oder Fehlbetrag (-)	9.131.008	517.150	3.230.100	452.150	452.150	452.150
Ergänzende Angaben: in P. II. und IV. sind enthalten						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

G Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
00	**Kreisorgane**					
00000	**Kreistag**					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	175.000	175.000	173.308,80	000	
41400	Beschäftigtenentgelt	42.800	40.790	39.985,11	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.500	1.360	3.526,38	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.600	8.150	8.005,07	022	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	39,67	000	
58000	Lebensmittel und Getränke	400	400	654,99	000	
63690	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00	000	
65000	Bürobedarf	0	0	30,01	000	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	717,21	020	1
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	50.000	60.000	3.526,37	023	1
	Summe Ausgaben	**279.350**	**286.700**	**229.793,61**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**279.350**	**286.700**	**229.793,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-279.350**	**-286.700**	**-229.793,61**		
00100	**Büro Landrätin**					
16100	Erstattungen des Landes	0	0	85,00	001	
17600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Ehrenamt-	50.000	50.000	49.958,74	027	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 00100.71801					
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**50.043,74**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.700	4.850	4.852,32	022	1
41000	Beamtenbezüge	128.000	124.650	126.144,72	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	107.200	82.110	70.397,66	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	0	0,00	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	80.300	77.500	106.306,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.600	2.720	2.323,10	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	21.800	16.590	14.228,14	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.100	16.490	14.947,32	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	001	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.798	1.688	269,07	001	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	50	0,00	001	1 VB
63140	Schul- und Städtepartnerschaften u.ä.	2.500	5.000	156,37	001	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	50	50	0,00	001	1 VB
65000	Bürobedarf	800	800	327,62	001	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	500	1.500	674,08	001	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	625	796	486,00	001	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.050	1.750	694,76	020	1
65400	Dienstreisen	3.050	500	209,51	001	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	0	0	6.545,00	001	
66000	Verfügungsmittel	30.000	30.000	29.902,49	001	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	82.700	80.000	74.973,60	001	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	31.900	16.900	22.747,07	065	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
00100	**Büro Landrätin**					
71600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Rückzahlung von Fördermitteln Ehrenamt-	0	0	978,74	001	
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Ehrenamt-	50.000	50.000	48.980,00	027	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 00100.17600					
	Summe Ausgaben	**572.923**	**514.044**	**526.143,57**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**50.043,74**		
	Summe Ausgaben	**572.923**	**514.044**	**526.143,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-522.923**	**-464.044**	**-476.099,83**		
01	**Rechnungsprüfung**					
01000	**Rechnungsprüfung**					
10000	Verwaltungsgebühren -Prüfgebühren-	110.000	100.000	141.370,00	010	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	356,99	022	
	Summe Einnahmen	**110.000**	**100.000**	**141.726,99**		
41000	Beamtenbezüge	291.400	308.850	266.320,45	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	133.800	127.510	127.267,01	022	1
41410	Pauschalsteuer	350	150	185,08	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	113.700	92.050	122.298,56	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.500	4.220	4.188,24	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	26.800	25.850	26.051,31	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	32.600	28.910	26.350,52	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	400	0,00	010	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.312	2.312	-331,40	010	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	100	549,24	010	1 VB
65000	Bürobedarf	350	350	143,20	010	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	578	2.626	3.568,35	010	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	2.000	0	0,00	010	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	50	5,42	020	1
65400	Dienstreisen	4.500	4.500	3.035,94	010	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	0,00	010	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	800	300	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**614.990**	**598.328**	**579.631,92**		
	Summe Einnahmen	**110.000**	**100.000**	**141.726,99**		
	Summe Ausgaben	**614.990**	**598.328**	**579.631,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-504.990**	**-498.328**	**-437.904,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Innerer Service**					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	216,44	020	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00	020	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	100	100	330,00	020	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	84,50	020	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	2.422,12	022	
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**3.053,06**		
41400	Beschäftigtenentgelt	612.100	493.540	523.913,67	022	1
41410	Pauschalsteuer	350	150	172,70	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	20.800	16.300	16.508,92	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	123.900	99.720	106.506,03	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	260,98	020	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	2.723,87	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	020	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.059	2.044	1.615,87	020	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	300	300	198,10	020	1 VB
65000	Bürobedarf	900	850	675,13	020	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	515	511	200,20	020	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	500	54,99	020	1
65400	Dienstreisen	150	150	34,99	020	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.800	650	1.258,34	065	1
	Summe Ausgaben	**763.974**	**615.515**	**654.123,79**		
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**3.053,06**		
	Summe Ausgaben	**763.974**	**615.515**	**654.123,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-763.574**	**-615.115**	**-651.070,73**		
02100	**Organisation**					
41400	Beschäftigtenentgelt	0	210.050	126.088,62	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	300	153,44	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	6.940	4.140,52	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	42.100	25.621,35	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	150	0,00	021	
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.176,91	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.680	1.341,97	021	
65000	Bürobedarf	0	200	84,15	021	
65400	Dienstreisen	0	200	0,00	021	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	3.300	3.247,82	021	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	300	2,99	065	1
	Summe Ausgaben	**0**	**265.220**	**161.857,77**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**265.220**	**161.857,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-265.220**	**-161.857,77**		
02101	**EDV**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	383,08	022	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.099,31	022	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02101	**EDV**					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	937,24	022	
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Erstattung Personalkosten-	0	0	2.452,66	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.872,29**		
41400	Beschäftigtenentgelt	0	0	15.326,47	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	-1,53	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	8.100	7.860	14.159,41	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	0	4,82	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	0	1.597,16	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.700	6.010	4.218,36	022	1
	Summe Ausgaben	**15.800**	**13.870**	**35.304,69**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.872,29**		
	Summe Ausgaben	**15.800**	**13.870**	**35.304,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.800**	**-13.870**	**-30.432,40**		
02200	**Personalangelegenheiten**					
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	3.565,61	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	2.643,20	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.208,81**		
41000	Beamtenbezüge	87.900	36.960	43.775,10	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	653.600	417.050	389.023,42	022	1
41410	Pauschalsteuer	750	250	285,60	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	48.700	15.810	6.281,50	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	20.000	13.730	12.499,42	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	115.900	83.470	78.647,51	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.000	1.070	1.787,28	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	250	122,48	022	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	736,59	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.079	1.737	4.500,00	022	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -BEM, neue Mitarbeiter-	3.800	3.800	0,00	022	1 VB Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	350	350	243,47	022	1 VB
63740	Wartungsgebühren	0	61.200	0,00	022	
65000	Bürobedarf	1.050	700	496,05	022	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	450	450	350,60	022	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	770	2.450	2.320,74	022	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	2.230	0	0,00	022	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.550	2.050	1.178,82	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	40.000	0	0,00	022	1 VB
65400	Dienstreisen	500	300	40,30	022	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.500	0	0,00	022	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.900	9.250	8.742,75	022	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.200	795,67	065	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02200	**Personalangelegenheiten**					
	Summe Ausgaben	**1.002.829**	**652.077**	**551.827,30**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.208,81**		
	Summe Ausgaben	**1.002.829**	**652.077**	**551.827,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.002.829**	**-652.077**	**-545.618,49**		
02201	**Berufsausbildung**					
16000	Erstattungen des Bundes	8.550	12.800	12.833,52	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	500	1.000	1.096,42	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	595,00	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.200	0	0,00	022	
	Summe Einnahmen	**10.250**	**13.800**	**14.524,94**		
41000	Beamtenbezüge	52.000	43.800	29.804,53	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	487.300	467.440	352.470,52	022	1
41410	Pauschalsteuer	400	250	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	18.300	15.520	8.532,78	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	106.000	93.560	71.199,38	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.100	4.370	1.989,17	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld Anwärter-	7.800	12.510	3.431,79	022	1
46900	Personalnebenausgaben	15.100	15.500	9.616,84	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	300	211,72	022	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	250	400	0,00	022	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.100	63.000	46.967,95	022	1 FB
65000	Bürobedarf	550	500	352,40	022	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	354,75	022	1 FB
65400	Dienstreisen	23.700	20.900	6.093,56	022	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	9.850	5.200	4.425,56	022	1 FB
	Summe Ausgaben	**798.000**	**743.750**	**535.450,95**		
	Summe Einnahmen	**10.250**	**13.800**	**14.524,94**		
	Summe Ausgaben	**798.000**	**743.750**	**535.450,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-787.750**	**-729.950**	**-520.926,01**		
02202	**Personalpool**					
41400	Beschäftigtenentgelt	270.300	154.620	0,00	022	1
41410	Pauschalsteuer	450	350	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	11.200	6.060	0,00	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	51.400	29.970	0,00	022	1
	Summe Ausgaben	**333.350**	**191.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**333.350**	**191.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-333.350**	**-191.000**	**0,00**		
02300	**Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	296,52	022	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	731,44	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	6.522,33	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.550,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02300	**Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste**					
41000	Beamtenbezüge	83.900	82.690	83.582,76	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	243.400	257.680	227.527,60	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	0	17,50	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	35.400	33.850	36.382,67	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	8.500	8.490	7.138,15	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	48.700	49.760	44.697,18	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.000	8.630	8.436,72	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	023	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072	1.072	1.072,00	023	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	200	200	0,00	023	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	100	100	67,04	023	1 VB
65000	Bürobedarf	700	700	320,39	023	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	268	1.300	1.819,34	023	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	1.232	0	0,00	023	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	50	11,87	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	109,22	023	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	25.000	4.504,11	023	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	250	300	87,15	065	1
	Summe Ausgaben	**443.272**	**470.122**	**415.773,70**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.550,29**		
	Summe Ausgaben	**443.272**	**470.122**	**415.773,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-443.272**	**-470.122**	**-408.223,41**		
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
16100	Erstattungen des Landes	200	200	109,16	024	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	629,12	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	1.500	3.113,56	024	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	7.500	5.000	4.152,96	024	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	500	1.001,16	024	
	Summe Einnahmen	**12.700**	**7.200**	**9.005,96**		
41400	Beschäftigtenentgelt	149.400	105.920	122.772,33	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	150	114,38	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.100	3.490	4.035,64	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	30.000	21.100	25.259,98	022	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	463,27	024	
63690	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	374,50	024	
65000	Bürobedarf	0	0	60,30	024	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	311,88	024	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	98.000	76.000	90.177,73	024	
65400	Dienstreisen	0	0	58,85	024	
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -sonstige Öffentlichkeitsarbeit-	11.500	11.500	5.685,64	024	Ü
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Grüne Woche-	10.000	0	0,00	791	
65893	Sonstige Geschäftsausgaben -Marketing-Maßnahmen-	25.000	25.000	31.876,78	024	Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	23,90	065	1
	Summe Ausgaben	**331.200**	**245.160**	**281.215,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
	Summe Einnahmen	**12.700**	**7.200**	**9.005,96**		
	Summe Ausgaben	**331.200**	**245.160**	**281.215,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-318.500**	**-237.960**	**-272.209,22**		
02700	**Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte**					
41400	Beschäftigtenentgelt	56.900	48.450	9.824,42	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	50	58,68	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	9.500	9.220	16.453,68	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.900	1.600	913,17	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	11.700	9.850	1.767,19	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.700	6.980	4.218,36	022	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	0	36,99	027	
65000	Bürobedarf	0	0	51,94	027	
65510	Sachverständigenkosten	3.500	2.500	2.003,00	027	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	4.297,60	022	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	3.600	3.600	2.000,00	027	
	Summe Ausgaben	**94.950**	**82.250**	**41.625,03**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**94.950**	**82.250**	**41.625,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-94.950**	**-82.250**	**-41.625,03**		
02701	**Brandschutzbeauftragte**					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	020	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00	020	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	100	103	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**1.300**	**1.303**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.300**	**1.303**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.300**	**-1.303**	**0,00**		
02703	**Bildungskoordinator**					
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	8.957,76	200	
	Unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.957,76**		
41400	Beschäftigtenentgelt	0	0	39.155,49	022	1 UD
41410	Pauschalsteuer	0	0	0,00	022	1 UD
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	0	1.432,57	022	1 UD
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	0	7.655,30	022	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**48.243,36**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.957,76**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**48.243,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-39.285,60**		
02704	**Datenschutzbeauftragter**					
65560	Honorare u.ä.	11.000	10.000	0,00	023	
	Summe Ausgaben	**11.000**	**10.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02704	**Datenschutzbeauftragter**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**11.000**	**10.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.000**	**-10.000**	**0,00**		
02705	**Inklusionsbeauftragte**					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00	022	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	0	0,00	022	1 FB
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	022	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.500**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**0**	**0,00**		
02800	**Untere Rechtsaufsichtsbehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren	10.000	15.000	9.323,31	028	PK
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	688,58	020	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.136,38	022	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**15.000**	**11.148,27**		
41000	Beamtenbezüge	90.700	86.040	82.331,47	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	197.200	256.760	251.148,47	022	1
41410	Pauschalsteuer	600	200	207,34	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	38.400	37.050	45.913,27	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	9.600	8.440	8.670,15	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	57.200	52.040	50.724,10	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.100	19.110	18.674,28	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	028	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	351,05	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.904	1.904	406,62	028	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	400	0,00	028	1 VB
65000	Bürobedarf	200	200	164,27	028	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	476	2.886	1.345,74	028	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	1.524	0	0,00	028	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	450	350	278,57	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	34,30	028	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.250	900	201,18	065	1
	Summe Ausgaben	**421.004**	**466.680**	**460.450,81**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**15.000**	**11.148,27**		
	Summe Ausgaben	**421.004**	**466.680**	**460.450,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-411.004**	**-451.680**	**-449.302,54**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
03	**Finanzverwaltung**					
03000	**Kreiskämmerei**					
10001	Verwaltungsgebühren - GVO -	0	0	38,50	030	PK
10002	Verwaltungsgebühren -gesetzliche Vertreter-	0	0	16,04	030	
15906	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb -vereinnahmt-	10.000	0	0,00	MWST	.. UD
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.257,10	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.248,15	030	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	107.400	103.600	99.919,87	022	
	Summe Einnahmen	**117.400**	**103.600**	**102.479,66**		
41000	Beamtenbezüge	69.500	68.580	69.309,48	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	422.300	402.210	414.583,05	022	1
41410	Pauschalsteuer	800	450	485,74	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	34.400	32.880	39.367,03	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	14.300	13.240	13.270,02	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	85.600	81.630	81.997,56	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.300	12.900	12.655,08	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	030	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.696	1.696	503,67	030	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	200	200	0,00	030	1 VB
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	10.000	0	0,00	030	.. UD
65000	Bürobedarf	500	400	535,23	030	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.792	1.792	2.571,46	030	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	350	200	210,23	020	1
65400	Dienstreisen	800	500	621,22	030	1 VB
65560	Honorare u.ä.	20.000	33.000	0,00	030	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	600	2.100	573,50	065	1
	Summe Ausgaben	**678.338**	**651.978**	**636.683,27**		
	Summe Einnahmen	**117.400**	**103.600**	**102.479,66**		
	Summe Ausgaben	**678.338**	**651.978**	**636.683,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-560.938**	**-548.378**	**-534.203,61**		
03300	**Kreiskasse**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	162,36	022	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	517,25	022	
16900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	86.876	72.725	64.539,00	030	.. UD
26110	Säumniszuschläge und Mahngebühren	1.500	2.000	1.581,33	033	
26112	Säumniszuschläge und Mahngebühren	21.000	15.000	19.077,48	033	PK
26130	Verzugszinsen	0	0	16,77	033	PK
26140	Vollstreckungsgebühren	85.000	85.000	67.362,39	033	
	Summe Einnahmen	**194.376**	**174.725**	**153.256,58**		
41000	Beamtenbezüge	46.000	45.300	45.019,89	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	586.600	577.100	562.609,06	022	1
41410	Pauschalsteuer	300	100	93,33	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	16.200	14.740	13.947,45	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	20.300	19.010	19.118,83	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	122.000	117.270	115.434,65	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
03300	**Kreiskasse**					
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.500	3.100	2.652,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	757,24	033	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	2.052,35	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.281	2.310	2.031,02	033	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.000	1.500	1.978,96	033	1 VB
65000	Bürobedarf	2.300	2.000	1.657,30	033	1 VB
65001	Bürobedarf - Fachausgaben-	5.000	5.000	6.831,51	033	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	570	578	95,00	033	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	16.150	10.300	11.546,10	020	1
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	033	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.200	3.200	1.941,55	033	1 FB
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	25.000	25.000	24.904,89	033	1 FB
65811	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. -Negativzinsen-	0	75.000	87.727,59	033	1 FB
65870	Transportkosten	4.500	4.000	4.154,91	033	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00	033	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.800	4.150	480,63	065	1
	Summe Ausgaben	**860.231**	**910.138**	**905.114,74**		
	Summe Einnahmen	**194.376**	**174.725**	**153.256,58**		
	Summe Ausgaben	**860.231**	**910.138**	**905.114,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-665.855**	**-735.413**	**-751.858,16**		
03500	**Gebäudeverwaltung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	491,82	022	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.730,51	022	
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	70.500	0	0,00	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Energiemanager-	27.880	31.000	26.474,87	035	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
	Summe Einnahmen	**98.380**	**31.000**	**28.697,20**		
41400	Beschäftigtenentgelt	417.900	369.230	345.696,28	022	1
41410	Pauschalsteuer	300	50	86,96	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	9.700	9.410	16.916,05	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	14.200	12.660	11.835,47	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	79.300	77.500	74.468,14	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.500	11.930	11.222,64	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	1.449,11	035	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	702,10	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	420	420	126,73	035	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.088	3.808	4.031,52	035	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	100	150	80,50	035	1 VB
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.072,07	035	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.022	952	818,12	035	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	950	604,18	020	1
65400	Dienstreisen	800	800	298,12	035	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	035	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	17.950	17.700	20.082,48	065	1
	Summe Ausgaben	**563.580**	**507.360**	**489.490,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
03500	**Gebäudeverwaltung**					
	Summe Einnahmen	**98.380**	**31.000**	**28.697,20**		
	Summe Ausgaben	**563.580**	**507.360**	**489.490,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-465.200**	**-476.360**	**-460.793,27**		
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
05100	**Gebäude-, Wohnraum- und Bevölkerungszählung (Zensus)**					
16100	Erstattungen des Landes -fixer Anteil-	139.342	123.430	16.684,38	051	.. UD
	UD mit allen Ausgaben des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**139.342**	**123.430**	**16.684,38**		
41400	Beschäftigtenentgelt	93.850	87.350	12.433,47	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.150	2.900	410,30	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	18.900	17.650	2.473,08	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	500	0,00	051	1 FB
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Villa Strupp-	8.300	8.300	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	500	0	0,00	035	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	424	0,00	051	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	700	0,00	051	1 FB
65000	Bürobedarf	300	1.000	0,00	051	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	106	0,00	051	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	2.000	0,00	051	1 FB
65251	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä. -GEZ-	100	0	0,00	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	0,00	051	
65400	Dienstreisen	100	500	58,48	051	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	0,00	051	1 FB
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Eigenbetrieb -Arbeitsplatzpauschale-	13.542	0	1.309,05	030	1
	Summe Ausgaben	**139.342**	**123.430**	**16.684,38**		
	Summe Einnahmen	**139.342**	**123.430**	**16.684,38**		
	Summe Ausgaben	**139.342**	**123.430**	**16.684,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
05200	**Bundestagswahlen**					
16100	Erstattungen des Landes	0	0	377.609,22	052	.. UD
	unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**377.609,22**		
58000	Lebensmittel und Getränke	0	0	54,70	052	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	0	67,04	052	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	9,80	052	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.719,14	052	1 FB
65400	Dienstreisen	0	0	22,05	052	1 FB
65540	Sitzungsgelder	0	0	175,00	052	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	11.837,04	052	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	362.724,45	052	1 FB
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**377.609,22**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**377.609,22**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**377.609,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06001	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	700	550	549,00	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	900	900	920,28	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.687,30	035	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	533,00	022	
	Summe Einnahmen	**1.600**	**1.450**	**3.689,58**		
41400	Beschäftigtenentgelt	98.600	88.370	90.774,95	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.300	2.910	2.854,77	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	20.600	18.380	19.048,69	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	13.600	13.250	38.370,24	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	500	1.500	2.997,32	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	9.600	8.800	10.070,67	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	52.350	48.350	46.328,53	035	1
54410	Strombezugskosten	169.100	42.400	39.138,45	035	1
54430	Wärmebezugskosten	29.100	30.900	23.666,72	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	6.000	4.732,22	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.550	9.850	9.529,91	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	022	
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	8.500	8.350	7.084,23	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	5.414,23	035	1
64400	Versicherungen	50	50	24,20	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	900	800	786,62	020	1
	Summe Ausgaben	**424.040**	**280.550**	**300.961,75**		
	Summe Einnahmen	**1.600**	**1.450**	**3.689,58**		
	Summe Ausgaben	**424.040**	**280.550**	**300.961,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-422.440**	**-279.100**	**-297.272,17**		
06003	**Mgn - Bernhardtstraße 8 (ab 2002 in UA 03500)**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	-476,35	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-476,35**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-476,35**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-476,35**		
06006	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 3**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	582,27	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	3.500	3.500	4.450,00	035	PK
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**5.032,27**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	17.250	16.800	17.349,13	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	500	1.500	29,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.000	4.900	4.063,44	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.000	23.700	23.460,99	035	1
54410	Strombezugskosten	109.300	38.400	23.606,27	035	1
54430	Wärmebezugskosten	20.700	24.200	22.682,34	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.400	3.120,32	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06006	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 3**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.750	1.500	1.455,39	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	1.200	639,99	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	766,60	035	1
64400	Versicherungen	50	50	24,20	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	173,66	020	1
	Summe Ausgaben	**184.350**	**115.850**	**97.371,33**		
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**5.032,27**		
	Summe Ausgaben	**184.350**	**115.850**	**97.371,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-180.850**	**-112.350**	**-92.339,06**		
06007	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 2**					
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -Jobcenter-	108.000	108.000	106.210,77	035	
11303	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle-	5.000	4.700	4.689,04	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	150	150	180,00	035	
14162	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens Jobcenter-	109.000	109.000	108.994,08	035	
	Summe Einnahmen	**222.150**	**221.850**	**220.073,89**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.850	18.550	31.503,86	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	300	1.500	2.667,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	9.700	7.100	8.203,50	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	62.400	58.450	54.890,30	035	1
54410	Strombezugskosten	130.000	47.500	27.978,32	035	1
54430	Wärmebezugskosten	45.800	45.300	39.324,38	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.200	7.700	6.454,41	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.600	6.500	6.541,61	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.900	7.900	7.111,88	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	4.840,59	035	1
64400	Versicherungen	50	50	24,21	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.250	1.200	1.182,72	020	1
68022	Abschreibungen -kalkulatorische Miete Jobcenter-	104.750	104.750	104.715,72	030	1
68023	Abschreibungen -bewegliche Sachen des Anlagevermögens-	3.950	3.950	3.903,61	030	1
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	374,75	030	1
	Summe Ausgaben	**407.050**	**310.750**	**299.716,86**		
	Summe Einnahmen	**222.150**	**221.850**	**220.073,89**		
	Summe Ausgaben	**407.050**	**310.750**	**299.716,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.900**	**-88.900**	**-79.642,97**		
06008	**Landratsamt, Moritz - Seebeck - Allee 4, Haus 4**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	268,97	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**268,97**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	13.400	11.200	9.263,10	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	200	800	27,39	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06008	**Landratsamt, Moritz - Seebeck - Allee 4, Haus 4**					
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.700	2.600	1.704,64	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.850	18.050	16.931,89	035	1
54410	Strombezugskosten	21.900	7.100	7.820,32	035	1
54430	Wärmebezugskosten	6.900	5.500	6.214,96	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.859,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.550	1.300	1.247,16	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.650	2.650	2.459,51	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.292,52	035	1
64400	Versicherungen	50	50	24,20	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.150	1.150	1.071,50	020	1
	Summe Ausgaben	**72.350**	**52.400**	**49.916,19**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**268,97**		
	Summe Ausgaben	**72.350**	**52.400**	**49.916,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-72.350**	**-52.400**	**-49.647,22**		
06009	**Landratsamt, Charlottenstraße 5a**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	960	0	0,00	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	50.700	0	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**51.660**	**0**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	14.500	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	500	0	0,00	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.000	0	0,00	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Reparaturen-	9.000	0	0,00	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	1.500	0	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	9.720	0	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.900	0	0,00	035	1
54410	Strombezugskosten	24.200	0	0,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	31.600	0	0,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	0	0,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	0	0,00	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.600	0	0,00	035	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	450	0	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**114.470**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**51.660**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**114.470**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-62.810**	**0**	**0,00**		
06101	**SM - Sandgasse 2**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	40.000	40.000	42.100,14	035	
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten - Jobcenter-	33.650	33.650	33.647,42	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	45,00	035	PK
14162	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens Jobcenter-	29.450	29.450	29.413,68	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	744,85	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06101	**SM - Sandgasse 2**					
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	367,39	022	
	Summe Einnahmen	**103.100**	**103.100**	**106.318,48**		
41400	Beschäftigtenentgelt	78.900	72.410	78.144,13	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.700	2.380	2.564,82	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	16.100	14.740	15.908,55	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.600	11.700	13.607,20	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	800	2.000	2.523,49	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.850	7.000	7.362,43	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.850	23.200	19.989,46	035	1
54410	Strombezugskosten	58.400	16.100	10.725,13	035	1
54420	Gasbezugskosten	36.800	11.700	10.032,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.200	2.133,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.550	2.465,03	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	306,72	035	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.400	2.400	2.217,06	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.674,37	035	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.150	1.050	914,00	020	1
68022	Abschreibungen -Kalkulatorische Miete Jobcenter-	28.450	28.450	28.366,08	030	1
68023	Abschreibungen -bewegliche Sachen des Anlagevermögens-	950	950	955,84	030	1
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	91,76	030	1
	Summe Ausgaben	**281.240**	**199.020**	**199.981,07**		
	Summe Einnahmen	**103.100**	**103.100**	**106.318,48**		
	Summe Ausgaben	**281.240**	**199.020**	**199.981,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-178.140**	**-95.920**	**-93.662,59**		
06203	**Z-M - Sommerauweg 27**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	39.650	39.650	37.456,12	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.350	4.350	4.386,96	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.625,29	035	
	Summe Einnahmen	**44.000**	**44.000**	**44.468,37**		
41400	Beschäftigtenentgelt	39.500	36.860	36.982,19	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.300	1.210	1.216,41	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.000	7.470	7.497,34	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	31.950	10.700	2.806,92	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	300	800	355,48	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.250	2.400	1.594,59	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.300	17.650	12.775,72	035	1
54410	Strombezugskosten	4.800	3.900	3.650,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	26.900	9.700	6.350,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.500	1.587,26	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.450	1.250	1.193,95	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	150	113,08	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06203	**Z-M - Sommerauweg 27**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	652,29	035	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	214,30	020	1
	Summe Ausgaben	**139.520**	**93.910**	**77.059,53**		
	Summe Einnahmen	**44.000**	**44.000**	**44.468,37**		
	Summe Ausgaben	**139.520**	**93.910**	**77.059,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-95.520**	**-49.910**	**-32.591,16**		
06400	**KitS kommunaler IT-Service**					
15902	Umsatzsteuer -Erstattung vom Finanzamt-	10.000	0	25.436,55	030	
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.64105					
15905	Umsatzsteuer -Erstattung Anteil Eigenbetrieb KitS-	50.000	0	0,00	030	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.64102					
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	2.949,36	022	
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Personalkosten-	1.890.700	1.794.196	1.062.642,18	022	
16501	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Cyber-Versicherung-	27.200	25.000	0,00	020	
16502	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Personal- und Sachgemeinkosten-	320.000	407.664	0,00	030	
16503	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kreiswerke SM-MGN GmbH für KitS-	0	0	12.498,75	030	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -DigitalPakt Schule Teil V - Administration -Personalkosten-	167.550	203.430	0,00	021a	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.67501					
	Summe Einnahmen	**2.465.450**	**2.430.290**	**1.103.526,84**		
41400	Beschäftigtenentgelt	1.529.300	1.451.946	870.845,69	022	1
41410	Pauschalsteuer	2.300	1.150	940,14	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	51.800	48.300	27.454,34	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	304.800	292.800	175.452,27	022	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	123,53	022	
63740	Wartungsgebühren	0	0	58.281,20	022	
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	50.000	0	0,00	030	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.15905					
64105	Umsatzsteuer -Zahlung Anteil Eigenbetrieb KitS-	10.000	0	25.436,55	030	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.15902					
64400	Versicherungen	27.000	25.000	0,00	020	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	0	139,21	020	1
65400	Dienstreisen	1.500	0	359,84	022	
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Eigenbetrieb -Arbeitsplatzpauschale-	3.422.796	3.008.273	2.311.062,55	030	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06400	**KitS kommunaler IT-Service**					
67501	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - DigitalPakt Schule Teil V - Administration - Personalkosten-	167.550	203.430	0,00	030	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.17100					
67503	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Eigenbetrieb -Weiterleitung an KitS-	0	0	12.498,75	030	
	Summe Ausgaben	**5.568.246**	**5.030.899**	**3.482.594,07**		
	Summe Einnahmen	**2.465.450**	**2.430.290**	**1.103.526,84**		
	Summe Ausgaben	**5.568.246**	**5.030.899**	**3.482.594,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.102.796**	**-2.600.609**	**-2.379.067,23**		
06500	**Fuhrpark**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	600	820,38	065	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	11.201,03	065	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	36.980,56	020	.. UD
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -KitS-	27.000	0	9.138,28	065	
16901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	403.053	371.453	345.607,95	065	.. UD
16902	Innere Verrechnung -Fuhrpark Grüne Woche-	0	0	0,00	065	.. UD
	Summe Einnahmen	**435.053**	**372.053**	**403.748,20**		
41400	Beschäftigtenentgelt	45.700	47.550	46.577,07	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.550	1.550	1.534,37	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.250	9.600	9.382,63	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.400	5.150	7.079,56	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	30,58	065	1 VB
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	0,00	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	85.000	80.000	76.998,90	065	1 FB
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.900	1.900	580,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	900	900	673,32	035	1
54410	Strombezugskosten	5.200	800	779,29	035	1
54430	Wärmebezugskosten	6.600	6.500	6.786,16	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	700	650	686,05	035	1
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	70.000	65.000	87.765,39	065	1 FB
55199	Unterhalt der Fahrzeuge -Schadensfälle-	0	0	36.495,56	020	.. UD
55400	Betriebs- und Schmierstoffe	120.000	75.000	61.860,09	065	1 FB
55501	Kfz-Steuern	15.000	15.000	8.608,96	065	1 FB
55502	Kfz-Versicherungen	65.000	60.000	56.998,38	065	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	162	162	0,00	065	1 VB
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	103,71	035	1
65000	Bürobedarf	100	100	5,18	065	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	41	41	0,00	065	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.150	800	803,00	020	1 VB
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	065	1 VB
	Summe Ausgaben	**435.053**	**372.053**	**403.748,20**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06500	**Fuhrpark**					
	Summe Einnahmen	**435.053**	**372.053**	**403.748,20**		
	Summe Ausgaben	**435.053**	**372.053**	**403.748,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
06600	**Archiv**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.573,82	066	PK
13300	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	1.577,00	066	
17500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Spende Sparkasse-	0	0	5.000,00	066	
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**9.150,82**		
41400	Beschäftigtenentgelt	84.700	121.060	103.751,01	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	150	104,95	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.900	3.980	3.513,21	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	17.200	24.400	21.496,97	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	82,53	066	
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	9.300	7.000	9.097,28	066	
63690	Dienstleistungen durch Dritte	11.850	11.850	15.325,17	066	
63691	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	3.077,22	066	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	278,10	066	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	628,63	020	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	38,34	065	1
	Summe Ausgaben	**126.000**	**168.440**	**157.393,41**		
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**9.150,82**		
	Summe Ausgaben	**126.000**	**168.440**	**157.393,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-123.500**	**-165.940**	**-148.242,59**		
06700	**Verwaltungsbibliothek**					
41400	Beschäftigtenentgelt	20.650	21.050	6.863,79	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	700	680	321,08	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.200	4.220	1.818,56	022	1
65105	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zentral-	8.300	8.000	7.438,26	020	1 FB
65106	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB ZStID-	3.700	4.000	4.420,61	020	1 FB
65107	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB OS-	12.500	11.500	12.791,34	020	1 FB
65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB SJG-	1.000	700	911,62	020	1 FB
65109	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB KBU-	4.000	4.000	2.839,00	020	1 FB
65110	Bücher, Zeitschriften u.ä. -Kommunalrecht-	2.000	2.000	1.883,02	020	1 FB
	Summe Ausgaben	**57.100**	**56.150**	**39.287,28**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**57.100**	**56.150**	**39.287,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.100**	**-56.150**	**-39.287,28**		
06800	**Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung (ohne Kopier- und EDV-Technik)**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.093,45	020	
16950	Innere Verrechnung -Personalgemeinkosten Jobcenter-	660.000	670.000	605.926,42	030	.. UD
16951	Innere Verrechnung -Sachgemeinkosten Jobcenter-	120.000	151.000	117.935,02	030	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06800	**Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung (ohne Kopier- und EDV-Technik)**					
	Summe Einnahmen	**780.000**	**821.000**	**725.954,89**		
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -zentral-	52.500	64.500	14.519,60	020	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	91,60	020	1 FB
63001	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	2.000	6.189,22	035	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte	21.000	0	0,00	035	1
64400	Versicherungen -KSA-	30.000	35.000	26.602,01	020	1
64500	Unfallversicherung -Gemeindeunfallversicherung-	800.000	880.000	856.905,72	020	1
65001	Bürobedarf -zentral-	1.200	1.200	460,84	020	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	600	500	0,00	035	1 FB
65301	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	493,85	020	1 FB
65511	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	0,00	035	1
65560	Honorare u.ä.	3.000	2.400	0,00	035	
65820	Behördenumzüge	2.500	2.500	4.194,98	035	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	71.200	74.850	71.347,83	065	1
	Summe Ausgaben	**991.100**	**1.069.050**	**980.805,65**		
	Summe Einnahmen	**780.000**	**821.000**	**725.954,89**		
	Summe Ausgaben	**991.100**	**1.069.050**	**980.805,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-211.100**	**-248.050**	**-254.850,76**		
06901	**Einrichtung für die gesamte Verwaltung -Kopiertechnik-**					
63721	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen -Vervielfältigung-	1.000	1.000	578,23	020	1 FB
65001	Bürobedarf -Kopierpapier zentral-	25.000	25.000	24.008,23	020	1 FB
	Summe Ausgaben	**26.000**	**26.000**	**24.586,46**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**26.000**	**26.000**	**24.586,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.000**	**-26.000**	**-24.586,46**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
08000	**Personalrat**					
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	235,53	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**235,53**		
41400	Beschäftigtenentgelt	106.600	108.790	94.184,10	022	1
41410	Pauschalsteuer	250	150	104,12	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	10.800	20.760	19.423,71	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.600	3.590	2.948,03	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	21.500	21.970	19.161,28	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.500	4.370	4.218,36	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	150	1.099,51	0801	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	632	9.500	8.094,29	0801	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -zusätzlich-	8.868	0	0,00	0801	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	150	150	124,10	0801	1 VB
65000	Bürobedarf	200	200	49,39	0801	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	158	1.300	1.051,56	0801	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	1.142	0	0,00	0801	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	5,91	020	1
65400	Dienstreisen	400	400	-110,23	0801	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	220,40	0801	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	0801	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	300	100	26,89	065	1
	Summe Ausgaben	**160.450**	**172.630**	**150.601,42**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**235,53**		
	Summe Ausgaben	**160.450**	**172.630**	**150.601,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.450**	**-172.630**	**-150.365,89**		
08100	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.900	7.275	255,00	022	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	810,97	020	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	497,98	020	.. UD
15701	Vermischte Einnahmen -Zeiterfassung-	0	0	27,78	022	
16100	Erstattungen des Landes	0	0	1.162,00	020	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	1.190,00	022	
	Summe Einnahmen	**8.900**	**7.275**	**3.943,73**		
46900	Personalnebenausgaben	8.000	8.000	7.846,86	001	
46901	Personalnebenausgaben	0	0	428,40	022	1
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	497,98	020	.. UD
55502	Kfz-Versicherung -Aufwendungsersatz KSA-	5.100	4.500	4.455,56	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.100	52.100	15.827,27	022	1 FB
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	500	500	99,39	020	
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	50.520	44.620	32.053,81	022	1 FB
64103	Einkommenssteuer	0	0	823,73	022	
64400	Versicherungen - OKV, Strafrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz-	11.050	11.050	11.021,10	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
08100	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
65510	Sachverständigenkosten	30.000	31.000	38.912,20	020	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	250	9.100	810,45	022	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Prävention-	20.000	20.000	19.874,43	020	
	Summe Ausgaben	**205.520**	**180.870**	**132.651,18**		
	Summe Einnahmen	**8.900**	**7.275**	**3.943,73**		
	Summe Ausgaben	**205.520**	**180.870**	**132.651,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-196.620**	**-173.595**	**-128.707,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Kreisorgane	50.000	50.000	50.043,74		
01	Rechnungsprüfung	110.000	100.000	141.726,99		
02	Hauptverwaltung	33.350	36.400	65.321,38		
03	Finanzverwaltung	410.156	309.325	284.433,44		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	139.342	123.430	394.293,60		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.109.013	3.999.743	2.621.755,96		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	8.900	7.275	4.179,26		
	Summe Einnahmen	**4.860.761**	**4.626.173**	**3.561.754,37**		
	AUSGABEN					
00	Kreisorgane	852.273	800.744	755.937,18		
01	Rechnungsprüfung	614.990	598.328	579.631,92		
02	Hauptverwaltung	4.218.179	3.756.947	3.185.872,58		
03	Finanzverwaltung	2.102.149	2.069.476	2.031.288,48		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	139.342	123.430	394.293,60		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.826.519	7.775.072	6.113.421,80		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	365.970	353.500	283.252,60		
	Summe Ausgaben	**17.119.422**	**15.477.497**	**13.343.698,16**		
	Summe Einnahmen	**4.860.761**	**4.626.173**	**3.561.754,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.258.661**	**-10.851.324**	**-9.781.943,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
11001	**Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	556,63	110	PK
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	18.000	22.000	40.519,00	110	PK
26001	Ordnungsgelder	0	0	103,50	110	PK
	Summe Einnahmen	**18.000**	**22.000**	**41.179,13**		
41000	Beamtenbezüge	150.900	203.020	130.426,86	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	494.100	305.310	309.983,77	022	1
41410	Pauschalsteuer	400	50	73,09	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	48.300	45.690	44.419,03	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	16.800	10.040	10.086,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	100.400	61.890	63.062,96	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.500	3.200	2.291,16	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	202,79	110	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	163,08	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	110	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.074	2.072	1.485,50	110	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	250	250	40,98	110	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	50,93	110	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	10.000	10.000	12.074,69	110	1 VB
65000	Bürobedarf	5.000	5.000	5.865,06	110	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	350	350	376,04	110	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	518	518	0,00	110	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.000	3.900	2.979,41	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	128,90	110	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5.000	5.000	17.405,23	110	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	10.100	9.150	7.618,71	065	1
	Summe Ausgaben	**851.492**	**666.240**	**608.734,72**		
	Summe Einnahmen	**18.000**	**22.000**	**41.179,13**		
	Summe Ausgaben	**851.492**	**666.240**	**608.734,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-833.492**	**-644.240**	**-567.555,59**		
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
10000	Verwaltungsgebühren -Gewerbe-	35.000	35.000	28.947,74	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.67000					
10001	Verwaltungsgebühren -Jagdabgabe und -gebühr-	43.000	48.000	46.001,38	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.67100					
10003	Verwaltungsgebühren -Fischerei-	3.800	3.800	4.255,00	111	
10004	Verwaltungsgebühren -Schornsteinfeger-	2.000	2.000	1.597,60	111	PK
10005	Verwaltungsgebühren -Jägerprüfung-	69.440	7.500	4.940,00	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.65891					
10006	Verwaltungsgebühren -Wildmarken, Wildursprungsscheine und Streckenlisten-	1.800	1.800	2.792,14	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.65896					
10007	Verwaltungsgebühren -Waffen-	55.000	55.000	45.072,56	111	PK
10008	Verwaltungsgebühren -allgemeine Ordnung-	2.000	2.000	724,13	111	
10009	Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-	85.000	80.000	83.658,23	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.67009					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	86,30	111	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Schornsteinfeger-	0	0	154,66	111	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	3.000	3.000	2.375,02	111	PK UD
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.200	0,00	111	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.076,07	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.000	1.000	0,00	111	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 11101.65510					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder -Gewerbeangelegenheiten-	3.000	3.000	3.274,00	110	PK
26002	Verwarnungs- und Bußgelder -Waffen-, Jagd- und Fichereiwesen-	600	600	0,00	110	PK
26003	Verwarnungs- und Bußgelder -Allgemeine Ordnung/Güterkraftverkehr-	500	500	704,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**306.640**	**244.400**	**226.658,83**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.550	1.550	1.696,00	111	
41000	Beamtenbezüge	144.200	133.670	139.646,24	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	424.300	400.510	352.942,06	022	1
41410	Pauschalsteuer	450	50	0,00	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	69.800	64.410	75.457,50	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	14.300	13.190	11.768,54	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	85.700	81.040	70.205,61	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	40.100	38.220	35.037,60	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	106,25	111	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	351,05	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	487,61	111	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.207	2.093	2.253,08	111	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Qualifizierungsmaßnahmen für neue Mitarbeiter-	2.000	2.000	2.213,23	111	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	1.583,41	111	.. UD
58000	Lebensmittel und Getränke	3.910	500	225,27	111	
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Vernichtung von Waffen-	500	500	0,00	111	
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	2.000	1.500	3.063,31	111	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	552	523	224,03	111	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	5.300	5.350	4.606,75	020	1
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	978,77	111	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00	111	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 11101.16800					
65560	Honorare u.ä.	1.500	1.200	0,00	111	
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Jäger- und Fischereiprüfung-	19.880	5.900	2.820,60	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10005					
65896	Sonstige Geschäftsausgaben -Wildmarken, Wildursprungsscheine und Streckenlisten-	1.800	1.800	1.242,32	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10006					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund -Gewerbeangelegenheiten-	650	650	637,12	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10000					
67009	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund -Straßenverkehr-	0	50	0,00	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10009					
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Jagdabgabe-	26.000	33.000	27.327,50	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.700	3.550	1.503,28	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Sachkostenzuschuss Verkehrswacht-	3.000	3.000	3.000,00	111	
	Summe Ausgaben	**858.149**	**801.006**	**739.377,13**		
	Summe Einnahmen	**306.640**	**244.400**	**226.658,83**		
	Summe Ausgaben	**858.149**	**801.006**	**739.377,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-551.509**	**-556.606**	**-512.718,30**		
11200	**Fahrerlaubniswesen**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	315.000	342.158,62	112	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11200.67000					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.270,90	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	51,00	035	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	2.705,48	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	11.730,81	022	
26010	Zwangsgelder	0	500	3.000,00	112	
	Summe Einnahmen	**0**	**315.500**	**360.916,81**		
41400	Beschäftigtenentgelt	0	443.630	430.417,21	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	141,43	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	0	0	-5.036,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	14.600	13.158,34	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	89.090	85.690,76	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	650	139,04	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	250	177,31	112	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	500	12,12	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	0	60.000	58.257,61	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	3.600	1.166,52	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	4.600	4.174,67	035	1
54410	Strombezugskosten	0	2.900	3.600,68	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	250	197,94	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.576	192,60	112	
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	600	590,93	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	400,91	035	1
64400	Versicherungen -Elektronik-	0	100	83,53	020	1
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	0	50.000	44.613,62	112	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	394	163,71	112	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	4.700	4.129,46	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
11200	**Fahrerlaubniswesen**					
65400	Dienstreisen	0	200	87,15	112	
65510	Sachverständigenkosten	0	500	0,00	112	
65560	Honorare u.ä.	0	11.925	23.380,40	022	
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	0	29.000	22.207,60	112	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11200.10000					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	1.300	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**0**	**720.415**	**687.947,54**		
	Summe Einnahmen	**0**	**315.500**	**360.916,81**		
	Summe Ausgaben	**0**	**720.415**	**687.947,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-404.915**	**-327.030,73**		
11210	**Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.150.000	1.150.000	1.048.584,24	1121	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11210.67000					
10001	Verwaltungsgebühren -Fahrerlaubnisgebühren-	340.000	0	0,00	1121	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 11210.67000					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.270,91	035	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen -Schrottverkauf § 13b UStG-	350	350	226,54	1121	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	320,40	1121	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	3.692,02	022	
26010	Zwangsgelder	1.000	0	0,00	1121	PK
	Summe Einnahmen	**1.491.350**	**1.150.350**	**1.054.094,11**		
41000	Beamtenbezüge	37.900	85.460	63.089,72	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	1.070.900	507.460	562.225,34	022	1
41410	Pauschalsteuer	300	0	10,31	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	17.200	30.070	31.260,98	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	36.300	16.730	18.149,41	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	218.200	103.260	115.636,36	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.000	10.670	9.576,67	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	650	222,57	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	250	150,23	1121	1 VB
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	500	12,00	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	0	60.000	58.257,61	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	1.600	1.081,93	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	4.600	4.236,03	035	1
54410	Strombezugskosten	0	2.900	2.754,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	250	197,95	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.643	2.253	-593,18	1121	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	600	610,27	035	1
63001	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	0,00	1121	1 VB
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	387,70	035	1
64400	Versicherungen -Elektronik-	0	100	83,52	020	1
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	160.000	75.000	50.729,92	1121	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	911	2.150	1.522,43	1121	1 VB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
11210	**Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung**					
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	1.389	0	0,00	1121	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	14.650	9.600	8.363,80	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	102,00	1121	1 VB
65400	Dienstreisen	1.000	1.200	301,58	1121	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	500	0	0,00	1121	
65560	Honorare u.ä.	42.200	11.925	23.380,41	022	
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	75.000	46.000	36.367,90	1121	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11210.10000 und 11210.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.200	300	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**1.691.593**	**974.328**	**988.117,46**		
	Summe Einnahmen	**1.491.350**	**1.150.350**	**1.054.094,11**		
	Summe Ausgaben	**1.691.593**	**974.328**	**988.117,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.243**	**176.022**	**65.976,65**		
11400	**Ausländer- und Personenstandswesen**					
10000	Verwaltungsgebühren	140.000	110.000	115.229,25	114	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100,25	114	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	167,14	021a	
16100	Erstattungen des Landes	0	0	1.561,13	114	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	4.576,42	022	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	18.485,03	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Lokales Integrationsmanagement-	40.000	28.000	13.182,54	114	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	38,50	110	PK
	Summe Einnahmen	**180.500**	**138.500**	**153.340,26**		
41000	Beamtenbezüge	105.100	101.850	101.719,08	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	994.000	731.720	694.813,65	022	1
41410	Pauschalsteuer	750	150	97,54	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	48.300	46.460	53.949,04	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	33.700	24.100	21.405,25	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	202.200	146.710	124.576,55	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	22.900	21.440	20.210,40	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	188,67	114	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.342,30	020	1
54200	Bewachungsdienst	0	4.000	2.992,64	114	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	210,00	114	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.991	2.831	1.698,22	114	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	150	0,00	114	1 VB
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Videodolmetschen-	100	0	0,00	114	
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	60.000	55.000	43.743,80	114	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	748	1.863	2.053,66	114	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	1.152	0	0,00	114	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.250	4.150	3.922,98	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
11400	**Ausländer- und Personenstandswesen**					
65300	Öffentliche Bekanntmachungen -Ausschreibung-	500	500	0,00	114	
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	1.010,77	114	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	500	500	668,76	114	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	440,36	114	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00	114	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	8.400	13.800	9.800,09	065	1
	Summe Ausgaben	**1.488.341**	**1.158.824**	**1.084.943,76**		
	Summe Einnahmen	**180.500**	**138.500**	**153.340,26**		
	Summe Ausgaben	**1.488.341**	**1.158.824**	**1.084.943,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.307.841**	**-1.020.324**	**-931.603,50**		
11700	**Tierseuchen**					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	0	0,00	502	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	2.719,96	502	1 FB Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	1.800	0	980,00	502	1 FB Ü
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	0,00	502	1 FB Ü
58000	Lebensmittel und Getränke	500	500	0,00	502	1 FB Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	1.000	0	1.138,12	502	1 FB Ü
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	30.000	30.000	29.664,50	502	1 FB Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb -Afrikanische Schweinepest-	500	500	123,55	502	1 FB Ü
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Entsorgung tierischer Nebenprodukte-	6.000	6.000	6.827,35	502	1 FB Ü
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	500	0	509,80	502	1 FB Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	0	103,59	020	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Afrikanische Schweinepest-	106.600	111.500	1.288,62	502	1 FB Ü
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**43.355,49**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**43.355,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**-150.000**	**-43.355,49**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
12	**Umweltschutz**					
12000	**Natur- und Immissionsschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	12.985,06	120	PK
10001	Verwaltungsgebühren	66.000	66.000	41.557,09	120	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.895,64	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	-553,50	110	PK
	Summe Einnahmen	**68.500**	**68.500**	**55.884,29**		
41000	Beamtenbezüge	62.900	62.030	62.676,36	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	501.600	486.260	461.551,16	022	1
41410	Pauschalsteuer	900	650	484,76	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	28.200	27.160	30.951,75	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	17.000	16.010	15.203,39	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	98.100	95.450	92.358,12	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12.200	11.450	11.222,64	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	159,73	120	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	509,50	120	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.840	1.984	794,78	120	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -zusätzlich-	1.000	0	0,00	120	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	500	1.257,87	120	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	460	496	387,94	120	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	650	800	741,66	020	1
65400	Dienstreisen	150	150	86,40	120	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	12.000	12.000	0,00	120	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.925	7.925	7.922,25	120	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	16.800	1.200	14.236,22	065	1
	Summe Ausgaben	**764.625**	**725.165**	**700.544,53**		
	Summe Einnahmen	**68.500**	**68.500**	**55.884,29**		
	Summe Ausgaben	**764.625**	**725.165**	**700.544,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-696.125**	**-656.665**	**-644.660,24**		
12100	**Abfallwirtschaft und Altlasten**					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	14.209,12	121	PK
10010	Verwaltungsgebühren -Autowrack, abfallrechtliche Maßnahmen-	0	0	3.136,49	121	PK
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	80.000	80.000	0,00	121	.. UD
16900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	248.001	250.589	176.925,00	030	.. UD
16905	Innere Verrechnung -DSD-	6.170	6.212	6.218,15	121	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	220.500	0	38.435,08	121	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 12100.57000					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	1.000	1.818,00	110	PK
26010	Zwangsgelder	0	0	-5.000,00	121	
	Summe Einnahmen	**559.671**	**340.801**	**235.741,84**		
41000	Beamtenbezüge	62.900	113.010	114.203,40	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	364.500	315.540	307.432,74	022	1
41410	Pauschalsteuer	650	250	201,64	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	39.700	38.510	36.794,94	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	12.300	10.380	9.845,73	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
12100	**Abfallwirtschaft und Altlasten**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	74.100	63.340	61.513,89	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.000	8.630	8.436,72	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	0,00	121	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	121	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.910	1.768	1.297,33	121	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Verwaltungsgrundlagenschulung-	1.200	1.200	0,00	121	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	300.500	80.000	82.144,94	121	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 12100.17100					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	193,28	121	1 VB
63293	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Überwachung gefährlicher Abfall-	200	200	0,00	121	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	477	442	161,51	121	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	12.500	9.550	5.115,68	020	1
65400	Dienstreisen	150	150	10,50	121	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	595,00	121	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	5.350	5.900	6.147,79	065	1
	Summe Ausgaben	**887.737**	**651.170**	**634.095,09**		
	Summe Einnahmen	**559.671**	**340.801**	**235.741,84**		
	Summe Ausgaben	**887.737**	**651.170**	**634.095,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-328.066**	**-310.369**	**-398.353,25**		
12300	**Wasser**					
10001	Verwaltungsgebühren Bescheide UWB	53.000	50.000	99.326,09	123	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 12300.65510					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	1.000	1.000	0,00	123	.. UD
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	328,50	110	PK
	Summe Einnahmen	**54.500**	**51.500**	**99.654,59**		
41000	Beamtenbezüge	111.700	110.140	111.315,48	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	327.600	325.100	323.446,01	022	1
41410	Pauschalsteuer	650	400	363,76	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	40.000	38.510	37.328,94	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	11.100	10.720	10.628,97	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	64.900	64.360	64.873,55	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.200	7.080	5.696,43	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	0,00	123	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	570,63	123	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.626	1.696	-330,50	123	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	123	.. UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	0,00	123	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	406	424	548,00	123	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.250	1.500	1.301,05	020	1
65400	Dienstreisen	300	300	213,30	123	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	5.000	2.000	1.130,25	123	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 12300.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	11.200	9.450	6.743,01	065	1
	Summe Ausgaben	**584.882**	**573.630**	**563.828,88**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
12300	**Wasser**					
	Summe Einnahmen	**54.500**	**51.500**	**99.654,59**		
	Summe Ausgaben	**584.882**	**573.630**	**563.828,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-530.382**	**-522.130**	**-464.174,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren -Gefahrenverhütungsschau-	5.000	5.000	149,76	130	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	995,56	022	
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Spenden-	5.000	2.000	0,00	130	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**7.000**	**1.145,32**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	89.800	77.260	56.080,64	130	1
41000	Beamtenbezüge	118.400	102.040	104.456,79	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	192.200	172.320	207.518,33	022	1
41410	Pauschalsteuer	250	200	440,55	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	45.000	12.610	3.911,48	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	7.300	5.670	7.553,84	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	41.700	34.530	45.165,20	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.000	8.540	8.072,66	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	97,24	130	1 VB
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	12.500	11.000	28.167,67	130	1 FB
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.125,16	130	1 VB
56001	Dienst- und Schutzkleidung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	6.000	0	0,00	130	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.408	1.264	236,45	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	2.800	7.800	0,00	130	1 FB
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	300	209,00	130	1 FB
58100	Lebensmittel	6.500	6.500	8.435,71	130	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	2.307,01	130	1 FB
63740	Wartungsgebühren	7.200	0	16.147,11	130	1 FB
64500	Unfallversicherung -Feuerwehrunfallkasse Thüringen-	12.350	12.450	12.491,60	020	1
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	50	50	65,37	130	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	352	316	357,16	130	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	200	110,07	020	1
65400	Dienstreisen	500	500	0,00	130	1 VB
65560	Honorare u.ä.	250	250	0,00	130	1 FB
65870	Transportkosten	100	100	476,00	130	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Blaulichtmeile-	7.300	7.300	0,00	130	1 VB Ü
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Stellplatzkosten-	3.450	3.450	3.450,00	130	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	41.800	31.800	20.747,04	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Kreisfeuerwehrverband-	15.000	15.000	5.000,00	130	
	Summe Ausgaben	**631.910**	**515.000**	**533.622,08**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**7.000**	**1.145,32**		
	Summe Ausgaben	**631.910**	**515.000**	**533.622,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-621.910**	**-508.000**	**-532.476,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
14000	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
10009	Verwaltungsgebühren -Corona-	0	0	105,00	111	
11009	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Corona-	0	0	26,80	111	
16000	Erstattungen des Bundes	50.000	0	0,00	130	
16009	Erstattungen des Bundes -Corona-	0	0	79.285,70	130	
16100	Erstattungen des Landes	3.000	3.000	19.350,23	130	
16109	Erstattungen des Landes -Corona Asyl-	0	0	96.932,02	114	
16709	Erstattungen von privaten Unternehmen -Corona-	0	0	20.706,00	130	
16809	Erstattungen vom übrigen Bereich -Corona-	0	0	170.430,02	130	
26009	Verwarnungs- und Bußgelder -Corona-	10.000	10.000	25.388,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**63.000**	**13.000**	**412.223,77**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.050	16.050	10.830,00	130	1
41400	Beschäftigtenentgelt	59.100	36.080	39.953,74	022	1
41609	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Corona Schnelltest-	0	0	31.522,25	130	1 FB
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.000	1.160	1.315,84	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	11.900	7.320	8.129,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	65,71	130	1 VB
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	17.250	19.500	13.369,80	130	1 FB
52009	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Corona-	0	0	3.020,47	130	1 FB
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	0	0	150,00	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung -Kat.schutz-	500	500	4.729,97	130	1 VB
56001	Dienst- und Schutzkleidung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	0	850	1.654,84	130	1 FB
56009	Dienst- und Schutzkleidung -Corona-	20.000	50.000	27.249,12	130	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	216	144	0,00	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	9.150	7.850	4.000,00	130	1 FB
56202	Aus- und Fortbildung -Katastrophenschutzstab-	1.500	1.500	0,00	130	1 FB
58009	Lebensmittel- und Getränke -Corona-	0	0	9.564,08	130	1 FB
58019	Lebensmittel- und Getränke -Corona Schnelltest-	0	0	6.570,00	130	1 FB
58100	Lebensmittel	1.000	1.000	790,80	130	1 FB
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	0	0	985,36	130	1 FB
59209	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf- Corona	0	0	256.471,69	130	1 FB
63009	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb -Corona-	0	0	1.894,97	130	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50.000	500	1.955,37	130	1 FB
63292	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Katastrophenschutzstab-	0	0	70,86	130	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	249,90	130	1 FB
63699	Dienstleistungen durch Dritte -Corona-	0	0	26.818,75	130	1 FB
63740	Wartungsgebühren	12.000	0	0,00	130	1 FB
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	200	200	0,00	130	1 VB
65009	Bürobedarf -Corona-	0	0	1.195,42	130	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
14000	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	54	36	0,00	130	1 VB
65210	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	0	238,00	130	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	50	38,62	020	1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	130	1 VB
65519	Sachverständigenkosten -Corona-	0	0	201,15	130	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	87,00	130	1 VB
65899	Sonstige Geschäftsausgaben -Corona-	0	0	35.733,68	130	1 FB
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land	0	0	0,00	130	.. UD
67109	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Corona Asyl-	0	0	13.318,19	114	
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Stellplatzkosten-	3.700	3.700	3.450,00	130	1 FB
67700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an private Unternehmen	0	0	15.984,23	130	.. UD
67709	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an private Unternehmen -Corona-	0	0	25.448,60	130	1 FB
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich -Stellplatzkosten-	2.550	1.650	1.610,00	130	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	27.800	27.950	57.624,49	065	1
	Summe Ausgaben	**235.070**	**176.090**	**606.292,38**		
	Summe Einnahmen	**63.000**	**13.000**	**412.223,77**		
	Summe Ausgaben	**235.070**	**176.090**	**606.292,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-172.070**	**-163.090**	**-194.068,61**		
14001	**Vorbeugender Katastrophenschutz**					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	514,19	502	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	0,00	502	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**514,19**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**514,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-514,19**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	53.771,56	130	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	7.945,83	020	
16401	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Lysemittelgaben-	17.850	17.850	27.069,07	130	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.59200					
16402	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Personalkosten-	240.000	240.000	238.590,75	130	
16403	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Sachkosten-	45.000	45.000	44.234,50	130	
16407	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -DRK-	11.500.000	10.500.000	9.092.774,93	130	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.67800					
16408	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Erstattung für ÄLRD, LNA, OrgL-	140.000	130.000	134.231,75	130	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 16000.40900 und anteilige Personalausgaben					
	Summe Einnahmen	**11.942.850**	**10.932.850**	**9.598.618,39**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -LNA, OrgL-	66.200	61.200	54.563,57	130	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 16000.16408					
41400	Beschäftigtenentgelt	161.600	139.290	140.170,21	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	150	150,92	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.500	4.320	4.357,24	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	30.800	25.410	25.567,90	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	179,99	130	1 VB
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	300	5.800	314,71	130	1 FB
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	882,05	130	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	507	435	43,27	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	1.500	1.500	1.250,00	130	1 FB
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -Lysemittelgaben-	17.850	17.850	10.946,40	130	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.16401					
64400	Versicherungen -KSA-Notärzte-	500	350	384,37	020	1
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	3.000	3.000	2.543,74	130	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	127	109	63,60	130	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	600	750	794,36	020	1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	130	1 VB
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich -DRK-	11.500.000	10.500.000	9.377.176,05	130	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.16405					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.090	1.200	34,20	065	1
	Summe Ausgaben	**11.790.974**	**10.762.564**	**9.619.422,58**		
	Summe Einnahmen	**11.942.850**	**10.932.850**	**9.598.618,39**		
	Summe Ausgaben	**11.790.974**	**10.762.564**	**9.619.422,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**151.876**	**170.286**	**-20.804,19**		
16001	**Leitstelle Schmalkalden-Meiningen**					
10000	Verwaltungsgebühren	462.500	250.000	477.881,60	130	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.621,80	130	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
16001	**Leitstelle Schmalkalden-Meiningen**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	400	400	0,00	130	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	2.207,77	022	
	Summe Einnahmen	**463.900**	**251.400**	**481.711,17**		
41400	Beschäftigtenentgelt	614.400	652.860	647.798,00	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.000	400	493,77	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	19.500	20.420	19.555,44	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	119.000	125.760	124.327,67	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld-	600	0	0,00	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	999,86	130	1 VB
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	500	500	0,00	130	1 FB
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä. -Funktürme-	46.500	43.500	48.037,36	130	1 FB
54410	Strombezugskosten	1.000	500	630,36	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.100	0	3.450,11	130	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.786	1.786	-2.722,39	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	19.172,53	022	
56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung -zusätzlich-	5.654	0	0,00	130	1 VB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	3.796,10	130	1 FB
63740	Wartungsgebühren	15.800	0	0,00	130	1 FB
63741	Wartungsgebühren	0	20.800	40.652,52	130	1 FB
64400	Versicherungen	350	350	311,02	020	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	446	446	39,60	130	1 VB
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	130	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	677	900	149,17	065	1
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Regionalleitstelle Südthüringen-	20.000	20.000	0,00	130	
	Summe Ausgaben	**850.363**	**888.272**	**906.691,12**		
	Summe Einnahmen	**463.900**	**251.400**	**481.711,17**		
	Summe Ausgaben	**850.363**	**888.272**	**906.691,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-386.463**	**-636.872**	**-424.979,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.996.490	1.870.750	1.836.189,14		
12	Umweltschutz	682.671	460.801	391.280,72		
13	Brandschutz	10.000	7.000	1.145,32		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	63.000	13.000	412.223,77		
16	Rettungsdienst	12.406.750	11.184.250	10.080.329,56		
	Summe Einnahmen	**15.158.911**	**13.535.801**	**12.721.168,51**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	5.039.575	4.470.813	4.152.476,10		
12	Umweltschutz	2.237.244	1.949.965	1.898.468,50		
13	Brandschutz	631.910	515.000	533.622,08		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	236.070	177.090	606.806,57		
16	Rettungsdienst	12.641.337	11.650.836	10.526.113,70		
	Summe Ausgaben	**20.786.136**	**18.763.704**	**17.717.486,95**		
	Summe Einnahmen	**15.158.911**	**13.535.801**	**12.721.168,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.627.225**	**-5.227.903**	**-4.996.318,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**SCHULEN**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Schulverwaltung**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	10,00	200	PK
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	2.054,62	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.064,62**		
41400	Beschäftigtenentgelt	443.400	411.430	418.982,64	022	1
41410	Pauschalsteuer	400	300	270,73	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	5.500	5.430	9.694,96	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	15.100	13.580	13.754,12	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	89.500	82.890	85.279,57	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.700	7.180	7.004,28	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	206,21	200	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	865,58	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.421	1.418	503,67	200	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	500	520,29	200	1 VB
65000	Bürobedarf	650	650	704,36	200	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	355	354	386,60	200	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.500	2.100	3.236,49	020	1
65400	Dienstreisen	300	300	30,10	200	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	3.650	4.150	1.741,11	065	1
	Summe Ausgaben	**571.476**	**530.782**	**543.180,71**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.064,62**		
	Summe Ausgaben	**571.476**	**530.782**	**543.180,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-571.476**	**-530.782**	**-541.116,09**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21	**Grundschulen**					
21100	**-Grundschulen-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	1.840.000	1.763.000	1.705.724,00	200	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Erstattung Einnahmeausfälle Elternbeteiligung Hort-	0	0	271.956,00	200	
	Summe Einnahmen	**1.840.000**	**1.763.000**	**1.977.680,00**		
	Summe Einnahmen	**1.840.000**	**1.763.000**	**1.977.680,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.840.000**	**1.763.000**	**1.977.680,00**		
21102	**GS Behrungen -B-, Steinweg 12 -Schüler: 136, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	480	476,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	104,00	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	53.650	48.150	25.459,25	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	120,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	273,23	035	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.109,78	022	
	Summe Einnahmen	**54.050**	**48.630**	**27.542,26**		
41400	Beschäftigtenentgelt	43.300	38.700	38.756,67	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.500	1.260	1.277,59	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.700	7.860	7.858,15	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	250	86,41	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	21.100	10.500	19.042,04	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	2.600,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.400	2.400	2.177,28	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.500	447,46	035	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	4.300	4.000	4.260,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.970	900	746,55	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.250	18.250	16.103,56	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	13.600	3.600	2.441,06	035	1 Ü
54450	Heizöl	9.500	6.300	0,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	649,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.050	995,74	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	68,18	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	859,98	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	400	300	360,94	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	1.050	850	1.004,04	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	500	450	208,85	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.150	3.250	972,00	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	50	113,02	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	400	400	257,18	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	503,98	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	400	450	218,80	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	400	350	343,44	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21102	**GS Behrungen -B-, Steinweg 12 -Schüler: 136, Klassen: 8-**					
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	100	124,16	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	250	200	189,97	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	30.800	27.650	14.966,25	200	1
	Summe Ausgaben	**169.090**	**133.190**	**117.632,30**		
	Summe Einnahmen	**54.050**	**48.630**	**27.542,26**		
	Summe Ausgaben	**169.090**	**133.190**	**117.632,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-115.040**	**-84.560**	**-90.090,04**		
21103	**GS Benshausen, Schulstraße 9 -Schüler: 157, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kopiergeld-	450	400	643,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	53.650	47.700	28.102,21	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.168,52	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	229,74	SVA	
	Summe Einnahmen	**54.100**	**48.100**	**30.143,47**		
41400	Beschäftigtenentgelt	48.700	45.830	46.509,47	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.700	1.500	1.372,94	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.800	9.260	9.385,25	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.100	7.750	95,20	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	1.500	1.093,39	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	2.000	732,87	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	22.450	22.400	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	920	1.000	1.177,89	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	28.750	26.050	0,00	035	1
54410	Strombezugskosten	22.700	6.100	4.140,00	035	1
54440	Feste Brennstoffe	16.100	8.500	9.120,79	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.100	606,89	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.550	1.467,57	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.978,22	SVA	1
57170	Sportgeräte	200	200	0,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.200	1.050	1.097,73	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	300	18,55	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.950	3.400	791,70	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	316,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	373,79	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	386,80	SVA	1
65000	Bürobedarf	700	600	1.109,03	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	129,75	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	326,27	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	30.800	27.400	16.727,14	200	1
	Summe Ausgaben	**206.340**	**172.410**	**99.027,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21103	**GS Benshausen, Schulstraße 9 -Schüler: 157, Klassen: 8-**					
	Summe Einnahmen	**54.100**	**48.100**	**30.143,47**		
	Summe Ausgaben	**206.340**	**172.410**	**99.027,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-152.240**	**-124.310**	**-68.883,77**		
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 187, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550	550	604,80	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	1.722,11	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	65.000	67.050	36.440,65	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.073,15	035	
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	21.667,38	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	0	0	456,96	200	
	Summe Einnahmen	**66.050**	**68.100**	**61.965,05**		
41400	Beschäftigtenentgelt	58.300	56.940	54.345,08	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.000	1.990	1.713,12	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.000	11.880	11.388,64	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	500	311,32	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	8.050	13.850	13.699,74	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.600	1.497,40	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	899,58	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	1.682,26	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	25.000	22.000	13.800,00	035	1
53101	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	0	0	18.625,93	035	1 UD
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.770	2.700	5.010,15	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	27.700	24.550	14.925,61	035	1
54410	Strombezugskosten	28.600	8.900	17.694,39	035	1
54420	Gasbezugskosten	59.200	18.400	13.569,01	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.900	1.445,38	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.650	1.400	1.341,69	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	54,98	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.300	2.520,84	SVA	1
57170	Sportgeräte	900	900	918,46	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.450	1.450	1.392,16	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	400	400	0,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.500	4.600	1.348,80	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	456,96	SVA	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	242,85	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	50	120,24	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	300	829,97	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	451,19	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	1.042,98	SVA	1
65000	Bürobedarf	200	200	282,86	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 187, Klassen: 8-**					
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	250	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	218,83	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	289,11	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	37.300	38.500	23.720,77	200	1
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Vereinsnutzung-	10.000	10.000	9.160,00	035	1
	Summe Ausgaben	**289.190**	**227.930**	**215.000,30**		
	Summe Einnahmen	**66.050**	**68.100**	**61.965,05**		
	Summe Ausgaben	**289.190**	**227.930**	**215.000,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-223.140**	**-159.830**	**-153.035,25**		
21108	**GS "Thomas Müntzer" -B-, Fambach, Süffig 9a -Schüler: 265, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	500	516,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	997,06	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	100.000	105.000	63.170,78	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5.765,59	035	
	Summe Einnahmen	**101.600**	**106.500**	**70.449,43**		
41400	Beschäftigtenentgelt	64.800	59.750	57.703,00	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	100	50,58	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.200	1.990	1.704,78	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	13.000	11.930	11.493,64	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	407,25	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	18.100	15.700	14.632,44	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.800	2.800	4.295,81	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.500	802,34	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1 Ü
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	50	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.070	2.900	4.189,23	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.850	27.850	23.935,24	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	28.600	7.800	3.889,43	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	39.400	11.900	2.729,14	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	2.600	169,20	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.300	2.210,35	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.550	2.500	3.138,70	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	350	350	355,44	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	2.150	2.250	1.475,81	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	500	84,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	300	200	136,00	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	684,69	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	2,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	200	84,52	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	1.118,83	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21108	**GS "Thomas Müntzer" -B-, Fambach, Süffig 9a -Schüler: 265, Klassen: 12-**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	789,25	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	550	450	46,30	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	850	850	989,58	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	76,91	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	153,71	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	319,17	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	57.400	60.250	38.790,37	200	1
	Summe Ausgaben	**275.540**	**218.540**	**176.527,71**		
	Summe Einnahmen	**101.600**	**106.500**	**70.449,43**		
	Summe Ausgaben	**275.540**	**218.540**	**176.527,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-173.940**	**-112.040**	**-106.078,28**		
21109	**GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 225, Klassen: 10-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	400	0,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	102.600	89.350	56.232,71	200	PK
	Summe Einnahmen	**103.100**	**89.750**	**56.232,71**		
41400	Beschäftigtenentgelt	29.600	27.940	28.551,32	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.000	920	940,37	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.400	5.630	5.747,50	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	150	100	186,88	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.200	827,46	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	186,80	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	338,47	200	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	15,00	SVA	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.000	1.065,61	SVA	1
57170	Sportgeräte	300	300	346,03	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.500	1.900	2.190,49	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	450	450	0,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.600	4.400	2.012,10	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	232,69	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	100	219,24	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	650	650	1.425,31	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.800	1.700	2.350,42	SVA	1
65000	Bürobedarf	800	800	506,99	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	262,14	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	165,24	SVA	1
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	552,20	SVA	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	58.900	51.300	36.095,47	200	1
	Summe Ausgaben	**111.750**	**101.040**	**84.217,73**		
	Summe Einnahmen	**103.100**	**89.750**	**56.232,71**		
	Summe Ausgaben	**111.750**	**101.040**	**84.217,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.650**	**-11.290**	**-27.985,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 155, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	350	395,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	56.200	58.350	34.120,28	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	120,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	105,09	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	512,20	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	333,00	200	
	Summe Einnahmen	**56.550**	**58.700**	**35.585,57**		
41400	Beschäftigtenentgelt	44.800	40.930	38.126,13	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.500	1.360	1.257,22	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.200	8.340	7.843,18	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	313,24	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	11.350	7.700	6.323,68	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.550	1.750	1.192,42	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	421,93	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	809,20	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	598,03	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.100	2.100	936,75	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.500	23.100	20.911,84	035	1
54410	Strombezugskosten	18.500	5.000	3.770,37	035	1
54440	Feste Brennstoffe	7.800	4.800	4.471,11	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.163,89	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.750	1.600	1.425,93	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.041,68	SVA	1
57170	Sportgeräte	400	400	327,64	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.100	1.150	776,73	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	350	722,55	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	333,00	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.900	3.700	1.344,00	SVA	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	15,75	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	71,45	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900	700	762,77	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	644,78	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	750	750	1.249,11	SVA	1
65000	Bürobedarf	600	600	549,57	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	223,61	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	265,92	SVA	1
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	621,51	SVA	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	32.300	33.500	19.562,92	200	1
	Summe Ausgaben	**168.620**	**143.600**	**119.147,91**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 155, Klassen: 8-**					
	Summe Einnahmen	**56.550**	**58.700**	**35.585,57**		
	Summe Ausgaben	**168.620**	**143.600**	**119.147,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-112.070**	**-84.900**	**-83.562,34**		
21111	**GS Herpf, Zum Eichig 3 -Schüler: 182, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	350	336,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	78.750	76.500	53.368,10	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	931,00	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	96,46	SVA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	0	0	491,40	200	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	1.105,00	200	
	Summe Einnahmen	**79.150**	**76.850**	**56.327,96**		
41400	Beschäftigtenentgelt	30.500	28.810	27.533,76	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.100	970	949,70	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.100	5.770	5.475,18	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	45,83	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	9.250	10.000	9.443,26	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	1.776,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	1.000	168,44	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	4.000	4.000	2.340,80	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	900	357,62	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.950	22.700	18.930,14	035	1
54410	Strombezugskosten	14.400	4.300	3.136,40	035	1
54420	Gasbezugskosten	26.900	8.600	2.960,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	847,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.050	997,53	020	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.500	2.561,86	SVA	1
57170	Sportgeräte	450	450	349,49	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.550	1.500	1.499,19	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	350	0,00	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	1.105,00	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.250	4.700	1.612,80	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	491,40	SVA	
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	295,35	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	214,67	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	850	868,12	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	391,57	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	900	917,63	SVA	1
65000	Bürobedarf	1.000	900	785,10	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	76,91	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	100,61	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	550	400	354,46	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21111	**GS Herpf, Zum Eichig 3 -Schüler: 182, Klassen: 8-**					
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	403,41	SVA	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	45.200	43.900	28.787,45	200	1
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.170	25.870	21.127,71	022	
	Summe Ausgaben	**206.720**	**172.670**	**136.904,39**		
	Summe Einnahmen	**79.150**	**76.850**	**56.327,96**		
	Summe Ausgaben	**206.720**	**172.670**	**136.904,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-127.570**	**-95.820**	**-80.576,43**		
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 102, Klassen: 5-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	372,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	46.700	40.200	25.778,80	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	120,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	587,46	035	
	Summe Einnahmen	**47.000**	**40.500**	**26.858,26**		
41400	Beschäftigtenentgelt	38.100	35.410	43.379,27	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.300	1.210	1.306,52	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.700	7.130	8.769,00	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	250	570,38	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	17.150	7.400	7.625,17	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	700,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.800	1.007,08	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	461,84	035	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	12.000	12.000	10.613,98	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	770	1.600	506,72	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.800	14.300	11.856,54	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	11.400	3.200	2.122,36	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	30.100	6.700	4.238,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.100	1.023,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.100	1.031,99	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.200	667,78	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	350	250	363,43	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	900	750	718,98	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	450	350	149,64	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.250	2.250	900,00	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	100	110,75	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	1.200	1.047,76	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	497,97	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	350	350	205,02	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	350	350	237,50	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	150	102,91	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	150	137,56	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 102, Klassen: 5-**					
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	26.850	23.100	15.761,36	200	1
	Summe Ausgaben	**173.990**	**124.470**	**116.182,51**		
	Summe Einnahmen	**47.000**	**40.500**	**26.858,26**		
	Summe Ausgaben	**173.990**	**124.470**	**116.182,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-126.990**	**-83.970**	**-89.324,25**		
21114	**GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8 -Schüler: 110, Klassen: 5-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	220,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	200	200	2.456,99	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	26.400	25.900	13.832,05	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht abstzbar	0	0	670,43	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	383,18	200	.. UD
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	342,29	200	
17400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	150,00	SVA	.. UD
	Summe Einnahmen	**26.850**	**26.350**	**18.055,44**		
41400	Beschäftigtenentgelt	35.100	34.870	29.860,72	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.100	1.160	984,49	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.900	7.030	6.022,66	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	300	172,62	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.500	7.600	6.113,96	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	2.203,54	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	290,72	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	17.500	17.500	17.244,28	035	1
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	149,94	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.480	1.200	1.869,59	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.650	17.700	15.266,02	035	1
54410	Strombezugskosten	6.100	3.200	2.250,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	12.100	5.600	6.669,06	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	1.930,03	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	650	593,94	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	366,23	SVA	1
57170	Sportgeräte	250	250	726,87	SVA	1
57171	Hortausgaben	600	600	607,68	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	400	400	767,45	SVA	1
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	342,29	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.050	2.350	655,20	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	387,10	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	45,10	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	183,75	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	39,69	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21114	**GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8 -Schüler: 110, Klassen: 5-**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	550	400	587,62	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	370,09	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	250	250	841,11	SVA	1
65000	Bürobedarf	300	300	465,96	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	140,91	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	187,75	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	15.150	14.900	8.960,86	200	1
	Summe Ausgaben	**135.150**	**122.580**	**107.383,23**		
	Summe Einnahmen	**26.850**	**26.350**	**18.055,44**		
	Summe Ausgaben	**135.150**	**122.580**	**107.383,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-108.300**	**-96.230**	**-89.327,79**		
21116	**GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2 -Schüler: 94, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	450	445,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	33.000	29.650	19.265,07	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.572,55	035	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	1.332,80	200	
	Summe Einnahmen	**33.450**	**30.100**	**22.615,42**		
41400	Beschäftigtenentgelt	42.000	39.090	38.916,37	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.400	1.310	1.104,17	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.400	7.950	7.904,00	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	400	39,63	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.750	7.100	9.398,52	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.500	2.186,25	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.500	1.053,48	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.600	1.400	4.038,23	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	16.650	15.100	12.796,48	035	1
54410	Strombezugskosten	10.400	3.700	2.588,41	035	1
54420	Gasbezugskosten	68.600	17.700	10.907,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.100	1.494,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.500	1.448,02	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.300	1.294,70	SVA	1
57170	Sportgeräte	200	200	195,79	SVA	1
57171	Hortausgaben	800	1.000	960,15	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	261,44	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	200	200	0,00	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	1.332,80	200	.. UD
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.400	2.250	756,00	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	383,18	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	54,70	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21116	**GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2 -Schüler: 94, Klassen: 4-**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900	800	1.040,30	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	626,94	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	600	557,65	SVA	1
65000	Bürobedarf	500	500	502,98	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	50	193,41	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	152,98	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	18.950	17.050	11.579,25	200	1
	Summe Ausgaben	**191.170**	**123.570**	**113.836,83**		
	Summe Einnahmen	**33.450**	**30.100**	**22.615,42**		
	Summe Ausgaben	**191.170**	**123.570**	**113.836,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-157.720**	**-93.470**	**-91.221,41**		
21119	**GS "Schule am Pulverrasen", Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 255, Klassen: 11-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	900	854,70	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	71.000	90.700	56.943,03	200	PK
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	415,90	SVA	
	Summe Einnahmen	**72.200**	**91.600**	**58.213,63**		
41400	Beschäftigtenentgelt	34.700	36.470	36.672,07	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.200	1.210	1.207,76	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.000	7.370	7.404,06	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	134,58	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.600	846,68	SVA	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	150	150	0,00	SVA	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.550	2.550	1.310,28	SVA	1
57170	Sportgeräte	500	500	458,76	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.750	2.000	2.161,42	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	500	550	224,90	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	6.400	6.500	2.316,00	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	200	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.600	1.600	1.028,01	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	800	913,27	SVA	1
65000	Bürobedarf	900	900	414,57	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	500	435,38	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	204,44	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	40.750	52.050	33.604,29	200	1
	Summe Ausgaben	**102.500**	**116.350**	**89.336,47**		
	Summe Einnahmen	**72.200**	**91.600**	**58.213,63**		
	Summe Ausgaben	**102.500**	**116.350**	**89.336,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.300**	**-24.750**	**-31.122,84**		
21120	**GS "Ludwig Chronegk" -B-, Meiningen, Leipziger Straße 20 -Schüler: 275, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	396,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	600	600	700,52	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	123.350	121.350	73.137,17	200	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21120	**GS "Ludwig Chronegk" -B-, Meiningen, Leipziger Straße 20 -Schüler: 275, Klassen: 12-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	420,57	035	
	Summe Einnahmen	**124.350**	**122.350**	**74.654,26**		
41400	Beschäftigtenentgelt	59.400	59.020	63.894,77	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.000	2.090	1.932,35	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.300	12.900	13.120,20	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	122,55	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	6.600	18.000	15.799,51	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	4.700,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	2.500	953,61	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.500	309,64	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	750	700	568,53	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.200	23.650	21.706,14	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	25.900	8.700	7.241,78	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	7.900	6.000	3.356,16	035	1 Ü
54430	Wärmebezugskosten	8.300	0	0,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.100	3.300	3.190,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.600	1.546,53	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.500	2.165,09	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	200	200	179,00	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	2.550	2.450	2.393,86	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	550	0,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	6.200	6.550	2.484,00	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	150,00	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.700	1.700	1.632,17	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.089,36	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.500	1.000	1.129,91	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	700	700	392,33	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	300	293,41	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	300	298,91	SVA	1 Ü
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	1.826,05	SVA	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	70.800	69.650	42.779,12	200	1
	Summe Ausgaben	**245.170**	**226.480**	**195.324,98**		
	Summe Einnahmen	**124.350**	**122.350**	**74.654,26**		
	Summe Ausgaben	**245.170**	**226.480**	**195.324,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.820**	**-104.130**	**-120.670,72**		
21121	**GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 143, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	670,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	18.750	25.100	16.117,20	200	PK
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	117,87	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	511,67	200	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21121	**GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 143, Klassen: 8-**					
	Summe Einnahmen	**19.450**	**25.800**	**17.416,74**		
41400	Beschäftigtenentgelt	29.300	21.530	20.682,61	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.000	730	486,89	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.000	4.370	4.291,76	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	44,71	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	19,28	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.778,11	200	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	35.000	35.000	17.280,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.536,13	SVA	1
57170	Sportgeräte	400	400	92,91	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.000	1.050	1.130,93	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	300	300	44,95	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.500	3.550	1.476,00	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	511,68	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	15,70	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	189,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	10,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	600	501,49	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	900	800	1.564,57	SVA	1
65000	Bürobedarf	350	400	166,10	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	300	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	400	281,48	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	208,89	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	10.800	14.450	9.597,94	200	1
	Summe Ausgaben	**94.500**	**88.530**	**62.911,13**		
	Summe Einnahmen	**19.450**	**25.800**	**17.416,74**		
	Summe Ausgaben	**94.500**	**88.530**	**62.911,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.050**	**-62.730**	**-45.494,39**		
21125	**GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Schlossstraße 64 -Schüler: 92, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	200	240,99	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	21.500	23.900	14.309,75	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	398,50	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	346,80	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**21.850**	**24.100**	**15.296,04**		
41400	Beschäftigtenentgelt	37.200	34.390	33.034,31	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.200	550	522,22	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.600	6.740	6.485,41	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	149,10	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	4.600	8.100	18.899,92	035	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21125	**GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Schlossstraße 64 -Schüler: 92, Klassen: 4-**					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	900	687,87	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	46,95	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	118,13	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	950	900	685,50	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.950	16.350	13.077,57	035	1
54410	Strombezugskosten	11.400	3.300	2.180,00	035	1
54450	Heizöl	16.400	10.100	8.273,67	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	704,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.650	1.400	1.337,48	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.450	2.600	3.603,77	SVA	1
57170	Sportgeräte	200	200	404,29	SVA	1
57171	Hortausgaben	500	550	143,32	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	171,66	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	200	200	178,61	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.200	2.100	895,20	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	350,21	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	200,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	168,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	59,38	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	600	524,78	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	508,07	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	700	0,00	SVA	1
65000	Bürobedarf	600	500	50,47	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	94,91	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	154,21	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	12.350	13.750	7.615,34	200	1
	Summe Ausgaben	**121.870**	**106.350**	**101.324,35**		
	Summe Einnahmen	**21.850**	**24.100**	**15.296,04**		
	Summe Ausgaben	**121.870**	**106.350**	**101.324,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.020**	**-82.250**	**-86.028,31**		
21130	**GS Haseltal-Grundschule -B-, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5 -Schüler: 304, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	598,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	700	700	663,34	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	133.400	126.500	80.291,41	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	204,66	035	
	Summe Einnahmen	**134.700**	**127.800**	**81.757,41**		
41400	Beschäftigtenentgelt	70.100	68.390	69.928,51	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.400	2.230	2.305,15	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	14.300	14.070	14.373,92	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.100	1.200	96,83	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21130	**GS Haseltal-Grundschule -B-, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5 -Schüler: 304, Klassen: 12-**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.250	13.350	-3.216,23	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	800,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.800	606,91	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	1.652,05	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.450	2.300	1.676,32	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	46.950	42.900	37.428,31	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	32.200	10.900	6.217,69	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	86.800	23.000	14.249,43	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.500	3.110,33	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.150	2.650	2.565,07	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	66,47	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	1.358,73	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	200	200	0,00	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	1.800	1.650	2.475,17	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	650	600	30,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	7.750	6.550	2.643,00	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	71,70	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.400	1.167,54	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	705,01	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.100	1.100	241,80	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.053,65	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	100	72,96	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	298,75	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.500	2.500	512,15	065	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	76.550	72.600	45.445,59	200	1
	Summe Ausgaben	**372.670**	**279.160**	**207.936,81**		
	Summe Einnahmen	**134.700**	**127.800**	**81.757,41**		
	Summe Ausgaben	**372.670**	**279.160**	**207.936,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-237.970**	**-151.360**	**-126.179,40**		
21136	**GS Vachdorf, Straße der Jugend 122 -Schüler: 120, Klassen: 7-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	480,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	247,26	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	40.850	51.400	31.642,25	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	120,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.345,75	035	
	Summe Einnahmen	**41.750**	**52.300**	**33.835,26**		
41400	Beschäftigtenentgelt	23.100	21.870	22.071,83	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	800	730	739,43	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.500	4.460	4.475,12	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	300	455,28	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.150	9.450	9.385,16	035	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21136	**GS Vachdorf, Straße der Jugend 122 -Schüler: 120, Klassen: 7-**					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.100	1.199,99	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	47,03	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.540	1.400	1.030,98	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.100	20.100	18.346,27	035	1
54410	Strombezugskosten	20.300	5.700	4.595,83	035	1
54430	Wärmebezugskosten	3.100	3.000	2.347,59	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.297,69	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.300	1.222,58	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	0	0,00	035	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.300	1.273,23	SVA	1
57170	Sportgeräte	200	200	198,95	SVA	1
57171	Hortausgaben	900	900	820,80	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	250	298,95	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.050	3.050	1.267,20	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	182,51	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	50	59,72	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	800	585,10	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	405,31	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	1.000	1.032,63	SVA	1
65000	Bürobedarf	650	800	357,87	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	300	141,91	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	187,30	SVA	1
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	463,70	200	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	23.500	29.500	18.118,88	200	1
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Personalkostenzuschuss-	20.400	19.460	18.079,03	022	
	Summe Ausgaben	**144.210**	**129.320**	**110.687,87**		
	Summe Einnahmen	**41.750**	**52.300**	**33.835,26**		
	Summe Ausgaben	**144.210**	**129.320**	**110.687,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-102.460**	**-77.020**	**-76.852,61**		
21138	**GS "Landsbergblick" Walldorf -B-, Schulstraße 26 -Schüler: 263, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.100	1.265,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	75.200	77.300	47.563,80	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	210,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	492,45	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	435,60	SVA	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	994,88	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	26,00	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	386,40	200	
	Summe Einnahmen	**76.200**	**78.400**	**51.374,13**		
41400	Beschäftigtenentgelt	66.500	61.350	63.440,91	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.200	2.040	1.974,45	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21138	**GS "Landsbergblick" Walldorf -B-, Schulstraße 26 -Schüler: 263, Klassen: 12-**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	13.500	12.370	13.035,95	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	0,00	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	15.950	14.450	15.353,94	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	6.700,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	561,06	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	444,63	035	1 Ü
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	71,40	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.120	1.800	1.843,48	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.050	34.150	28.058,53	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	20.300	5.800	4.543,17	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	51.500	12.200	6.827,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.400	1.298,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.000	2.895,05	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.450	2.352,22	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	400	400	340,89	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	1.650	1.500	1.790,77	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	550	127,30	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	386,40	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	6.300	6.500	2.412,00	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	533,32	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	350	250	224,59	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	1.035,62	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.012,93	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.150	1.000	1.037,77	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	946,84	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	100	76,91	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	250	140,51	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	307,17	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	43.150	44.400	28.926,66	200	1
	Summe Ausgaben	**275.420**	**211.830**	**188.769,47**		
	Summe Einnahmen	**76.200**	**78.400**	**51.374,13**		
	Summe Ausgaben	**275.420**	**211.830**	**188.769,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-199.220**	**-133.430**	**-137.395,34**		
21140	**GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13 -Schüler: 104, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	150	0,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	46.000	40.050	28.389,35	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	826,20	035	
	Summe Einnahmen	**46.200**	**40.200**	**29.215,55**		
41400	Beschäftigtenentgelt	34.200	31.280	32.789,87	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.100	1.020	1.080,34	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21140	**GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13 -Schüler: 104, Klassen: 4-**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.900	6.350	6.629,30	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	300	83,90	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.100	5.400	1.814,35	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.100	845,25	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	584,02	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	10.000	9.600	9.597,75	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	920	900	418,53	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	14.450	13.050	11.168,81	035	1
54410	Strombezugskosten	8.300	2.600	1.710,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	24.000	7.200	2.810,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	800	1.000	891,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	556,41	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.000	1.970,41	SVA	1
57170	Sportgeräte	350	350	295,84	SVA	1
57171	Hortausgaben	850	750	742,27	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	200	115,51	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.850	1.750	643,20	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	195,32	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	33,88	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	392,90	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	580,73	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	600	600	591,30	SVA	1
65000	Bürobedarf	600	600	383,57	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	118,91	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	187,94	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	26.400	23.000	16.072,58	200	1
	Summe Ausgaben	**143.740**	**111.770**	**93.303,89**		
	Summe Einnahmen	**46.200**	**40.200**	**29.215,55**		
	Summe Ausgaben	**143.740**	**111.770**	**93.303,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-97.540**	**-71.570**	**-64.088,34**		
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 191, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750	700	732,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	67.400	65.400	38.357,25	200	PK
	Summe Einnahmen	**68.150**	**66.100**	**39.089,25**		
41400	Beschäftigtenentgelt	24.800	28.180	30.270,47	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	900	920	882,26	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.000	5.720	6.314,13	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	400	200	80,96	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.181,75	SVA	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	2.500	2.372,66	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 191, Klassen: 8-**					
57170	Sportgeräte	800	800	804,90	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.400	1.400	1.009,34	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	450	450	0,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.550	3.700	1.497,30	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	395,61	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	200	9,38	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	669,19	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	750	750	622,73	SVA	1
65000	Bürobedarf	400	400	107,78	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	113,48	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	206,74	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	38.700	37.550	22.363,09	200	1
	Summe Ausgaben	**84.100**	**85.920**	**68.901,77**		
	Summe Einnahmen	**68.150**	**66.100**	**39.089,25**		
	Summe Ausgaben	**84.100**	**85.920**	**68.901,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.950**	**-19.820**	**-29.812,52**		
21143	**GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1 -Schüler: 222, Klassen: 10-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	200	347,77	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.400	6.400	4.756,52	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	91.200	99.100	62.905,30	200	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	16.000	16.000	16.126,80	035	PK
14500	Pachten	450	450	480,36	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.828,87	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	192,26	SVA	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	5.038,82	020	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	578,34	200	
17107	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Durchführung bildungsunterstützender Ferienkurse-	0	0	136,60	200	
	Summe Einnahmen	**114.350**	**122.150**	**92.391,64**		
41400	Beschäftigtenentgelt	70.100	64.170	64.800,88	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.400	2.130	2.136,25	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	14.500	13.240	13.380,00	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	650	650	499,30	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	16.800	23.350	21.399,32	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	115,31	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.300	1.594,59	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	142,80	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.600	893,95	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	45.000	45.000	33.600,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.300	4.400	5.499,45	035	1
54110	Haus- und Grundstückslasten -Vergütung für Hausmeistertätigkeit an Dritte-	16.800	16.800	16.039,29	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	45.050	38.682,03	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21143	**GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1 -Schüler: 222, Klassen: 10-**					
54410	Strombezugskosten	24.200	11.200	7.910,73	035	1
54420	Gasbezugskosten	75.200	28.200	15.170,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.400	4.459,56	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.700	4.000	3.874,30	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.200	2.592,06	SVA	1
57170	Sportgeräte	400	400	547,68	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.950	2.000	2.258,89	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	450	500	1.849,92	SVA	1
57407	Besondere Lehrveranstaltungen - Durchführung bildungsunterstützender Ferienkurse-	0	0	136,60	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.550	4.100	1.502,50	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen - Fördermittel-	0	0	578,34	SVA	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen - Projektförderung-	0	0	509,50	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen - Theaterbesuche-	0	0	413,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	65,94	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	2.383,59	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.266,92	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.500	1.500	1.685,82	SVA	1
65000	Bürobedarf	250	250	99,60	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	188,51	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	353,46	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	52.350	56.900	37.182,55	200	1
	Summe Ausgaben	**399.870**	**337.610**	**283.882,64**		
	Summe Einnahmen	**114.350**	**122.150**	**92.391,64**		
	Summe Ausgaben	**399.870**	**337.610**	**283.882,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-285.520**	**-215.460**	**-191.491,00**		
21144	**GS Roßdorf, Bernshäuserstr. 18 -Schüler: 110, Klassen: 5-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	350	245,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	287,13	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	43.700	39.600	23.962,35	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.173,80	035	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	415,61	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	775,75	SVA	
	Summe Einnahmen	**44.450**	**40.250**	**26.859,64**		
41400	Beschäftigtenentgelt	46.600	42.200	43.090,51	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.600	1.410	1.146,43	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.600	8.630	8.895,28	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	61,84	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	8.950	10.150	4.973,17	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.500	1.295,42	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	800	1.600	127,79	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21144	**GS Roßdorf, Bernshäuserstr. 18 -Schüler: 110, Klassen: 5-**					
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.220	800	603,39	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.300	22.350	18.539,75	035	1
54410	Strombezugskosten	20.900	5.900	4.762,75	035	1
54450	Heizöl	33.000	16.300	16.236,99	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.200	819,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.350	3.750	3.597,98	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	138,95	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.500	1.495,69	SVA	1
57170	Sportgeräte	100	150	131,96	SVA	1
57171	Hortausgaben	900	850	786,90	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	550	959,74	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.100	2.950	842,40	SVA	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen - Theaterbesuche-	0	0	187,25	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	500	752,79	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	660,69	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	800	748,66	SVA	1
65000	Bürobedarf	900	600	850,74	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	250	85,11	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	250	200	189,62	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	25.100	22.750	13.822,09	200	1
	Summe Ausgaben	**186.690**	**147.110**	**125.802,89**		
	Summe Einnahmen	**44.450**	**40.250**	**26.859,64**		
	Summe Ausgaben	**186.690**	**147.110**	**125.802,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-142.240**	**-106.860**	**-98.943,25**		
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 88, Klasssen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	250	276,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	50	126,51	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	28.750	25.550	14.266,40	200	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	188,79	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	69,99	SVA	
	Summe Einnahmen	**29.250**	**25.850**	**14.928,19**		
41400	Beschäftigtenentgelt	47.700	41.420	44.367,04	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.600	1.460	1.333,62	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.700	8.970	9.015,39	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	150	150	56,64	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	9.400	13.000	10.655,87	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	350	2.904,32	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	222,49	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	1.055,68	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.500	1.500	1.886,20	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.800	22.950	22.225,83	035	1
54410	Strombezugskosten	11.400	5.700	3.910,00	035	1
54440	Feste Brennstoffe	11.300	8.400	9.400,32	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 88, Klasssen: 4-**					
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	979,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.050	6.000	5.824,19	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.300	1.304,27	SVA	1
57170	Sportgeräte	400	350	455,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	700	600	484,77	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.137,95	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	300	250	5,94	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.700	1.650	504,00	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	700	699,04	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	680,53	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	550	204,47	SVA	1
65000	Bürobedarf	750	600	691,32	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	9,95	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	97,26	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	124,83	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	16.550	14.700	8.155,88	200	1
	Summe Ausgaben	**154.520**	**134.820**	**128.461,80**		
	Summe Einnahmen	**29.250**	**25.850**	**14.928,19**		
	Summe Ausgaben	**154.520**	**134.820**	**128.461,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-125.270**	**-108.970**	**-113.533,61**		
21146	**GS Schmalkalden -B-, Renthofstraße 19 -Schüler: 370, Klassen: 15-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100	1.100	1.120,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.500	1.300	1.553,05	035	PK
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	114.350	111.050	64.467,53	200	PK
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	2.700	2.700	2.744,16	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	973,60	035	
	Summe Einnahmen	**119.650**	**116.150**	**70.858,34**		
41400	Beschäftigtenentgelt	97.000	94.330	93.225,75	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.400	3.540	3.311,73	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	20.100	21.150	19.980,91	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	400	400	335,24	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	14.150	20.200	20.072,14	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	100,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.760,37	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	694,16	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	6.480	6.300	6.596,07	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	52.450	47.250	41.745,16	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	50.600	14.200	9.511,53	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	88.000	26.100	15.746,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	4.200	3.384,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.150	3.550	3.407,71	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21146	**GS Schmalkalden -B-, Renthofstraße 19 -Schüler: 370, Klassen: 15-**					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.586,06	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	500	700	837,55	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	2.850	2.800	2.652,17	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	700	750	0,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	10.350	8.800	2.016,00	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	714,02	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	46,00	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	2.369,88	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.698,86	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.400	1.400	2.458,16	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.400	1.200	1.529,52	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	503,61	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	300	254,97	SVA	1 Ü
71090	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund -Bundesfreiwilligendienst-	0	0	1.091,38	022	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	65.600	63.750	38.623,19	200	1
	Summe Ausgaben	**432.150**	**329.740**	**279.322,14**		
	Summe Einnahmen	**119.650**	**116.150**	**70.858,34**		
	Summe Ausgaben	**432.150**	**329.740**	**279.322,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-312.500**	**-213.590**	**-208.463,80**		
21147	**GS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 103, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	250	520,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	44.750	42.100	25.681,90	200	PK
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	370,60	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**45.150**	**42.350**	**26.572,50**		
41400	Beschäftigtenentgelt	19.800	34.190	18.717,37	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	700	1.210	616,93	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.100	7.370	3.801,12	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	46,58	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.195,85	SVA	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.050	1.100	3.241,71	SVA	1
57170	Sportgeräte	200	1.100	0,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	900	850	1.069,33	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	250	99,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.600	2.450	442,50	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	371,96	SVA	1 UD
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	182,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	100	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	800	594,45	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	1.000	214,05	SVA	1
65000	Bürobedarf	700	500	1.020,02	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	58,48	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21147	**GS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 103, Klassen: 4-**					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	250	390,26	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	25.700	24.200	14.982,83	200	1
	Summe Ausgaben	**59.300**	**76.820**	**47.044,44**		
	Summe Einnahmen	**45.150**	**42.350**	**26.572,50**		
	Summe Ausgaben	**59.300**	**76.820**	**47.044,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.150**	**-34.470**	**-20.471,94**		
21170	**Schwimmhalle, Fambach, Süffig 9a**					
41400	Beschäftigtenentgelt	8.000	7.660	7.710,48	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	250	253,27	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.600	1.550	1.544,72	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	23,64	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	13.100	10.000	5.611,34	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	53,97	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	500	102,07	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.470	4.500	5.076,91	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.200	4.700	1.973,33	035	1
54410	Strombezugskosten	25.600	6.800	5.710,57	035	1
54420	Gasbezugskosten	16.000	11.900	5.863,33	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.100	6.900	6.741,07	035	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	71,84	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	175,52	SVA	1
	Summe Ausgaben	**83.670**	**55.260**	**40.912,06**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**83.670**	**55.260**	**40.912,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-83.670**	**-55.260**	**-40.912,06**		
21181	**Sporthalle, Behrungen, Steinweg 12**					
41400	Beschäftigtenentgelt	4.000	3.640	3.579,89	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	150	48,46	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	850	730	727,70	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	9.100	4.000	372,94	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	35,64	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	410	300	207,03	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.800	4.350	2.717,79	035	1
54410	Strombezugskosten	400	200	48,94	035	1
54420	Gasbezugskosten	7.300	5.600	4.643,73	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	400	330,68	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	400	342,26	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	373,24	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	50	55,99	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21181	**Sporthalle, Behrungen, Steinweg 12**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	100	47,39	SVA	1
	Summe Ausgaben	**28.260**	**20.170**	**13.531,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**28.260**	**20.170**	**13.531,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.260**	**-20.170**	**-13.531,68**		
21182	**Sporthalle, Fambach, Süffig 9a**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	0	100	0,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	206,54	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**206,54**		
41400	Beschäftigtenentgelt	4.000	3.830	3.855,08	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	150	126,60	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	850	780	772,35	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	3.800	7.600	3.581,23	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	650	700	415,55	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.050	6.300	3.243,84	035	1
54410	Strombezugskosten	9.000	2.600	2.040,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	28.800	9.200	4.397,53	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	900	1.072,73	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	750	653,12	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	337,84	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	71,45	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	100	336,20	SVA	1
	Summe Ausgaben	**57.150**	**33.410**	**20.903,52**		
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**206,54**		
	Summe Ausgaben	**57.150**	**33.410**	**20.903,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.150**	**-33.310**	**-20.696,98**		
21183	**Sporthalle, Henneberg, Henneberger Haupstraße 51**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	0	50	0,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**0**	**50**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	3.700	3.300	2.837,11	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	100	93,48	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	800	680	577,28	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	181,94	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	6.000	5.200	3.416,28	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21183	**Sporthalle, Henneberg, Henneberger Haupstraße 51**					
54100	Haus- und Grundstückslasten	350	300	259,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.900	3.500	1.549,41	035	1
54410	Strombezugskosten	4.700	1.400	732,18	035	1
54450	Heizöl	5.900	4.200	2.454,90	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	46,11	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	350	288,55	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	178,32	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	14,40	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	35,02	SVA	1
	Summe Ausgaben	**26.500**	**19.680**	**12.663,98**		
	Summe Einnahmen	**0**	**50**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**26.500**	**19.680**	**12.663,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.500**	**-19.630**	**-12.663,98**		
21184	**Sporthalle, Meiningen, Leipziger Straße 20**					
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	900,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	139,96	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.039,96**		
41400	Beschäftigtenentgelt	2.500	3.490	3.355,18	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	100	100	110,16	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	550	730	679,73	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	3.200	7.700	7.599,08	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	49,94	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	100	100	59,71	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.200	3.850	2.676,14	035	1
54410	Strombezugskosten	5.600	1.800	1.080,38	035	1
54420	Gasbezugskosten	1.200	1.800	956,84	035	1
54430	Wärmebezugskosten	2.300	0	0,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	600	473,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	400	365,83	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	310,01	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	50,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	400	300	305,21	SVA	1
	Summe Ausgaben	**21.350**	**21.120**	**18.071,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.039,96**		
	Summe Ausgaben	**21.350**	**21.120**	**18.071,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.350**	**-21.120**	**-17.031,25**		
21185	**Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	0	100	36,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	117,28	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21185	**Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26**					
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**153,28**		
41400	Beschäftigtenentgelt	8.100	7.760	8.901,31	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	250	301,22	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.600	1.550	1.805,70	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	8.550	6.550	2.955,79	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	520	500	409,29	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.150	9.200	4.849,73	035	1
54410	Strombezugskosten	6.600	2.500	1.730,00	035	1
54460	Wärmepumpe	2.500	1.900	2.074,24	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	600	451,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.350	1.150	1.111,38	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	310,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	61,16	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	130,60	SVA	1
	Summe Ausgaben	**40.670**	**32.460**	**25.091,42**		
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**153,28**		
	Summe Ausgaben	**40.670**	**32.460**	**25.091,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.670**	**-32.360**	**-24.938,14**		
21186	**Sporthalle, Roßdorf, Bernshäuser Straße 18**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	127,23	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**127,23**		
41400	Beschäftigtenentgelt	3.900	3.490	3.726,14	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	100	122,68	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	850	730	765,86	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	4.650	6.050	1.896,92	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	200	200	110,88	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.300	6.950	3.651,66	035	1
54410	Strombezugskosten	10.300	3.500	1.517,25	035	1
54450	Heizöl	10.600	7.100	4.977,53	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	369,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	554,13	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	149,76	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	350	250	0,00	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21186	**Sporthalle, Roßdorf, Bernshäuser Straße 18**					
	Summe Ausgaben	**39.750**	**29.720**	**17.841,81**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**127,23**		
	Summe Ausgaben	**39.750**	**29.720**	**17.841,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-39.750**	**-29.720**	**-17.714,58**		
21187	**Sporthalle Vachdorf, Straße der Jugend 122**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	11.850	5.750	3.560,28	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	80,69	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	200	300	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.200	3.800	2.361,88	035	1
54410	Strombezugskosten	9.600	2.300	2.066,98	035	1
54430	Wärmebezugskosten	1.100	1.100	336,64	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	118,99	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	400	361,89	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	730,54	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	150	0,00	SVA	1
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.100	4.870	4.519,76	022	
	Summe Ausgaben	**33.250**	**19.220**	**14.137,65**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**33.250**	**19.220**	**14.137,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.250**	**-19.220**	**-14.137,65**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22	**Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen**					
22500	**-Regelschulen-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	1.460.000	1.350.400	1.323.850,00	200	
	Summe Einnahmen	**1.460.000**	**1.350.400**	**1.323.850,00**		
	Summe Einnahmen	**1.460.000**	**1.350.400**	**1.323.850,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.460.000**	**1.350.400**	**1.323.850,00**		
22502	**RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167 -Schüler: 212, Klassen: 11-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	588,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	50	50	9,48	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.788,03	035	
	Summe Einnahmen	**650**	**650**	**2.385,51**		
41400	Beschäftigtenentgelt	63.000	77.410	60.117,75	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.200	2.570	1.998,34	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.800	15.620	11.991,64	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	0	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	14.200	12.000	1.999,81	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.800	268,08	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	2.040,14	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	734,52	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	2.100	142,63	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.250	2.200	1.699,86	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	38.600	36.750	8.203,51	035	1
54410	Strombezugskosten	29.800	7.000	4.187,84	035	1
54440	Feste Brennstoffe	14.300	9.500	6.924,55	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.000	954,70	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.050	2.750	2.503,17	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	1.950	2.837,45	SVA	1
57170	Sportgeräte	500	500	572,91	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	700	600	602,20	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	303,43	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.100	1.100	854,51	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.191,25	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.200	1.200	1.379,81	SVA	1
65000	Bürobedarf	650	650	556,67	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	288,10	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	101,87	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**191.270**	**177.570**	**112.540,74**		
	Summe Einnahmen	**650**	**650**	**2.385,51**		
	Summe Ausgaben	**191.270**	**177.570**	**112.540,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-190.620**	**-176.920**	**-110.155,23**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 400, Klassen: 17-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	950	1.319,50	SVA	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	600	0,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.986,19	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2,63	SVA	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	170,00	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	820,00	200	
17107	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Durchführung bildungsunterstützender Ferienkurse-	0	0	115,07	200	
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.550**	**4.413,39**		
41400	Beschäftigtenentgelt	86.600	80.800	82.185,99	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.900	2.670	2.698,77	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	17.600	16.340	16.883,02	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	60,88	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	23.900	21.700	17.824,75	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	5.200,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	2.000	1.046,67	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	876,02	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	159,89	035	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	50.000	46.100	47.033,95	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.150	3.800	3.642,83	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	52.500	47.850	43.346,98	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	33.400	9.400	6.230,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	64.000	18.800	10.958,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.773,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.250	3.124,52	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.850	2.429,31	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	150	300	434,68	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	2.000	900	507,69	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	820,00	200	
57407	Besondere Lehrveranstaltungen -Durchführung bildungsunterstützender Ferienkurse-	0	0	115,07	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	732,79	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	150	241,54	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	1.800	1.014,13	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.359,20	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.800	4.000	3.113,17	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.300	1.350	1.163,70	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	201,71	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	350	400	269,66	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 400, Klassen: 17-**					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	750	1.075,03	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Vereinsnutzung-	23.000	23.000	22.496,84	035	1
	Summe Ausgaben	**379.820**	**291.030**	**280.105,79**		
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.550**	**4.413,39**		
	Summe Ausgaben	**379.820**	**291.030**	**280.105,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-378.420**	**-289.480**	**-275.692,40**		
22505	**RS Floh -B-, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 237, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	673,92	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.600	1.500	1.734,52	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.262,63	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	59,50	SVA	
	Summe Einnahmen	**2.300**	**2.200**	**3.730,57**		
41400	Beschäftigtenentgelt	77.800	73.240	75.595,08	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	50	61,75	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.600	2.430	2.492,34	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	15.700	14.700	15.149,52	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	100	51,97	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	13.650	20.500	20.499,12	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	4.400,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.200	2.292,71	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	400,03	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.500	561,15	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	109,24	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.070	2.700	2.243,47	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	61.100	55.500	47.557,62	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	33.200	13.300	12.530,56	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	83.500	24.300	13.046,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	4.700	4.149,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	2.950	2.861,15	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.155,88	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	200	150	0,00	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	550	248,89	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	523,25	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	8,95	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	550	490,20	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.376,41	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.500	1.500	878,87	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	850	850	707,85	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22505	**RS Floh -B-, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 237, Klassen: 12-**					
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	0,00	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	219,96	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	265,08	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**308.090**	**224.890**	**209.962,05**		
	Summe Einnahmen	**2.300**	**2.200**	**3.730,57**		
	Summe Ausgaben	**308.090**	**224.890**	**209.962,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-305.790**	**-222.690**	**-206.231,48**		
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 261, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	2.000	1.225,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	246,33	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.729,00	035	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	667,91	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	2.589,40	035	
	Summe Einnahmen	**2.100**	**2.300**	**7.457,64**		
41400	Beschäftigtenentgelt	67.800	64.990	64.466,15	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.300	2.130	2.126,66	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	13.900	13.190	13.099,83	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	250	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	19.900	25.500	22.331,10	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	2.500	2.002,96	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	712,41	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.500	1.077,19	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.850	3.100	6.698,11	035	1
54200	Bewachungsdienst	0	0	2.490,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	68.500	60.950	43.342,60	035	1
54410	Strombezugskosten	43.200	12.700	9.862,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	22.700	17.300	19.201,50	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.900	2.596,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.650	3.950	3.808,70	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	1.680,82	SVA	1
57170	Sportgeräte	500	500	0,00	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	900	550	753,19	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	700	650,14	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.637,41	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.000	2.000	314,70	SVA	1
65000	Bürobedarf	400	400	206,43	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	50	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	450	500	469,98	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	339,84	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 261, Klassen: 12-**					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**261.020**	**218.130**	**199.883,72**		
	Summe Einnahmen	**2.100**	**2.300**	**7.457,64**		
	Summe Ausgaben	**261.020**	**218.130**	**199.883,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-258.920**	**-215.830**	**-192.426,08**		
22511	**RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 315, Klassen: 13-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.400	1.025,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	600	400	425,64	035	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	0	498,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.510,15	035	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.505,18	022	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	530,00	200	
	Summe Einnahmen	**2.100**	**1.800**	**7.494,47**		
41400	Beschäftigtenentgelt	78.600	74.640	77.184,50	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.200	2.470	2.320,09	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	16.100	15.130	16.077,32	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	250	148,12	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	34.100	9.000	14.279,11	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	2.000	807,27	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.000	858,36	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	3.800	0	1.265,80	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	13.200	4.900	14.688,10	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.500	1.000	44.066,77	035	1
54410	Strombezugskosten	72.500	22.000	17.653,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	0	67.600	36.665,00	035	
54430	Wärmebezugskosten	79.700	0	0,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.600	5.900	5.434,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.400	5.450	5.267,96	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.000	2.332,08	SVA	1
57170	Sportgeräte	550	650	210,49	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	338,50	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	900	950	881,09	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	530,00	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	114,62	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	100	62,18	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.200	2.716,14	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.816,91	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	650	281,71	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22511	**RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 315, Klassen: 13-**					
65000	Bürobedarf	800	900	286,54	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	350	300	322,33	SVA	1
65510	Sachverständigenkosten	0	0	101,15	035	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	600	883,80	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
71090	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund: Zivi	0	0	1.163,23	022	
	Summe Ausgaben	**363.070**	**221.910**	**248.842,17**		
	Summe Einnahmen	**2.100**	**1.800**	**7.494,47**		
	Summe Ausgaben	**363.070**	**221.910**	**248.842,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-360.970**	**-220.110**	**-241.347,70**		
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 188, Klassen: 9-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550	1.150	172,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	250	250	298,00	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	150	150	0,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.354,70	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	20,87	SVA	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	682,18	022	
	Summe Einnahmen	**950**	**1.550**	**4.527,75**		
41400	Beschäftigtenentgelt	55.200	51.700	51.297,31	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.900	1.700	1.606,98	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	11.300	10.520	10.680,82	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	229,64	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	15.550	14.850	12.103,33	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	1.950	552,73	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	507,88	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.356,85	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	430,07	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.000	2.900	2.442,10	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.550	34.000	33.063,64	035	1
54410	Strombezugskosten	29.200	7.800	5.197,23	035	1
54420	Gasbezugskosten	41.600	10.800	6.465,89	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.000	1.038,89	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.350	2.000	1.904,45	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.750	1.750	900,81	SVA	1
57170	Sportgeräte	300	150	39,39	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	350	672,44	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	491,40	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	90,75	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 188, Klassen: 9-**					
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	248,20	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	1.200	1.648,44	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.563,30	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	500	567,56	SVA	1
65000	Bürobedarf	700	600	663,30	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	305,22	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	176,41	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	155,14	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**207.470**	**146.640**	**136.486,17**		
	Summe Einnahmen	**950**	**1.550**	**4.527,75**		
	Summe Ausgaben	**207.470**	**146.640**	**136.486,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-206.520**	**-145.090**	**-131.958,42**		
22518	**RS Schmalkalden -B-, Am Siechenrasen 21 -Schüler: 414, Klassen: 18-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	750	796,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	800	924,52	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.948,87	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2,54	SVA	
	Summe Einnahmen	**800**	**1.550**	**5.671,93**		
41400	Beschäftigtenentgelt	89.200	81.820	84.329,11	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.000	2.720	2.776,41	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	18.000	16.490	17.011,24	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	600	600	820,30	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	8.700	17.100	17.649,06	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-3.300,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.750	3.750	5.223,95	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.356,08	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	918,66	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	6.150	6.400	5.893,94	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	62.300	56.600	46.585,63	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	31.000	13.000	5.615,60	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	128.600	28.800	10.556,70	035	1 Ü
54460	Wärmepumpe	6.600	4.700	3.930,68	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	2.400	2.052,61	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.600	2.200	2.130,33	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.000	3.467,87	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	600	600	618,23	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	800	800	375,86	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	100,00	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22518	**RS Schmalkalden -B-, Am Siechenrasen 21 -Schüler: 414, Klassen: 18-**					
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	36,35	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	1.086,55	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.385,28	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	860,65	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.265,17	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	257,71	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	308,01	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	486,30	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	15.000,00	035	
	Summe Ausgaben	**388.920**	**262.450**	**230.884,28**		
	Summe Einnahmen	**800**	**1.550**	**5.671,93**		
	Summe Ausgaben	**388.920**	**262.450**	**230.884,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-388.120**	**-260.900**	**-225.212,35**		
22519	**RS Steinbach-Hallenberg -B-, Hergeser Wiese 2 -Schüler: 270, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	450	525,80	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	910,03	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.232,12	035	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	600,00	200	
	Summe Einnahmen	**1.450**	**1.450**	**5.267,95**		
41400	Beschäftigtenentgelt	82.700	67.660	69.730,57	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.800	2.230	2.200,52	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	17.100	13.870	14.313,88	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	50	50	5,50	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.800	24.300	22.921,85	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	2.600,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.500	1.324,90	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.373,30	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	892,74	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.470	4.500	4.707,17	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	58.850	54.000	46.783,92	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	40.500	11.400	7.680,00	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	100.200	23.660	16.447,81	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.900	4.700	4.721,59	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.150	2.650	2.566,26	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.314,50	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	550	550	694,75	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	550	424,46	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	600,00	200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22519	**RS Steinbach-Hallenberg -B-, Hergeser Wiese 2 -Schüler: 270, Klassen: 12-**					
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	66,21	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	948,23	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.296,92	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.100	1.100	758,44	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	500	500	558,39	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	250	206,91	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	450	500	467,07	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.500	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**338.240**	**222.640**	**207.691,89**		
	Summe Einnahmen	**1.450**	**1.450**	**5.267,95**		
	Summe Ausgaben	**338.240**	**222.640**	**207.691,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-336.790**	**-221.190**	**-202.423,94**		
22522	**RS Wasungen -B-, Meininger Straße 21 -Schüler: 345, Klassen: 16-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	1.835,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	50	50	0,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	497,54	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	48,68	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	1.761,32	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.750**	**1.750**	**4.142,54**		
41400	Beschäftigtenentgelt	81.300	75.470	77.359,20	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.700	2.470	2.546,47	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	16.600	15.330	15.713,57	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	0,00	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	27.350	26.050	28.899,06	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-3.600,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	2.600	2.342,17	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.062,00	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	716,97	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	21,99	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.500	2.300	2.431,04	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	58.150	53.550	43.447,44	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	27.400	9.200	6.630,95	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	114.300	24.400	13.806,87	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.700	1.243,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.450	2.100	1.992,84	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.331,87	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	300	300	251,67	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	700	700	623,92	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	1.761,32	200	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22522	**RS Wasungen -B-, Meininger Straße 21 -Schüler: 345, Klassen: 16-**					
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	466,92	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	24,40	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.100	1.100	1.028,41	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.074,75	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.300	1.300	1.387,18	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	800	800	429,93	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	406,95	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	254,78	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	685,42	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	687,82	SVA	
	Summe Ausgaben	**348.020**	**226.790**	**208.114,91**		
	Summe Einnahmen	**1.750**	**1.750**	**4.142,54**		
	Summe Ausgaben	**348.020**	**226.790**	**208.114,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-346.270**	**-225.040**	**-203.972,37**		
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 327, Klassen: 13-**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	916,16	035	
14500	Pachten	0	0	39,30	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5.989,85	035	
	Summe Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**6.945,31**		
41400	Beschäftigtenentgelt	70.400	62.660	83.730,07	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.400	2.090	2.991,78	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	14.300	12.850	18.754,25	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	300	48,87	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	24.900	28.000	24.604,54	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	3.500	1.785,63	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	314,61	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	670,13	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.230	5.800	4.923,17	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	63.550	57.700	51.648,15	035	1
54410	Strombezugskosten	18.600	15.200	10.383,72	035	1
54420	Gasbezugskosten	57.100	19.800	11.214,27	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.200	3.426,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.150	2.650	2.568,37	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.450	2.810,68	SVA	1
57170	Sportgeräte	1.000	1.000	779,96	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	900	700	643,13	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	250	150	188,73	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	1.340,85	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 327, Klassen: 13-**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.228,12	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	700	551,41	SVA	1
65000	Bürobedarf	500	500	258,64	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	200	143,43	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	600	500	462,92	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.500	1.621,09	065	1
	Summe Ausgaben	**278.300**	**226.020**	**228.162,52**		
	Summe Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**6.945,31**		
	Summe Ausgaben	**278.300**	**226.020**	**228.162,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-277.100**	**-224.820**	**-221.217,21**		
22526	**RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a -Schüler: 232, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550	500	460,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.134,51	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	820,00	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	670,00	200	
	Summe Einnahmen	**550**	**500**	**6.084,51**		
41400	Beschäftigtenentgelt	62.200	59.700	58.997,31	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.100	1.990	1.946,05	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.700	12.080	11.963,60	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	66,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.450	10.300	11.843,87	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	437,60	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	684,16	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	358,54	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	6.450	6.900	2.600,71	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	41.450	37.100	30.592,09	035	1
54410	Strombezugskosten	27.600	5.700	5.208,59	035	1
54420	Gasbezugskosten	72.400	14.700	8.665,33	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	731,68	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.150	2.048,34	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.603,59	SVA	1
57170	Sportgeräte	300	300	246,00	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	800	800	3.026,37	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	670,00	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	486,55	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	169,75	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	856,32	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	894,05	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	750	900	576,87	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22526	**RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a -Schüler: 232, Klassen: 12-**					
65000	Bürobedarf	750	750	587,89	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	80,90	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	219,71	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**248.270**	**161.190**	**145.647,87**		
	Summe Einnahmen	**550**	**500**	**6.084,51**		
	Summe Ausgaben	**248.270**	**161.190**	**145.647,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-247.720**	**-160.690**	**-139.563,36**		
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 243, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	850	1.215,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	600	500	621,03	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.212,48	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	99,95	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	3.365,00	200	
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	466,80	200	
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.350**	**6.980,26**		
41400	Beschäftigtenentgelt	63.900	53.980	77.745,24	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.700	1.790	2.563,18	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	15.300	11.060	15.996,84	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	188,51	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	12.600	30.500	21.703,26	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.450	1.900	2.848,75	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	805,37	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.500	710,16	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	200	250	115,50	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.400	5.900	5.852,22	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	68.650	66.350	58.025,13	035	1
54410	Strombezugskosten	16.800	7.900	5.390,00	035	1
54460	Wärmepumpe	61.900	14.300	53.366,73	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.123,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.150	4.400	4.245,09	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	49,95	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	1.700	2.645,62	SVA	1
57170	Sportgeräte	600	1.000	327,90	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.226,71	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	151,00	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	3.365,00	200	.. UD
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	466,80	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	448,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	101,50	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	109,39	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 243, Klassen: 12-**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	1.200	319,11	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	1.915,67	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.100	1.600	694,45	SVA	1
65000	Bürobedarf	700	700	626,43	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	150	76,91	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	225,02	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	450	400	295,11	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	892,50	SVA	
	Summe Ausgaben	**266.170**	**209.900**	**265.632,05**		
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.350**	**6.980,26**		
	Summe Ausgaben	**266.170**	**209.900**	**265.632,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-264.370**	**-208.550**	**-258.651,79**		
22582	**Sporthalle, Meiningen, Jerusalemerstr. 11**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	0	100	0,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	461,57	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**461,57**		
41400	Beschäftigtenentgelt	8.600	8.250	8.373,94	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	300	276,08	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.800	1.650	1.700,49	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	6.000	4.200	33,44	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	350	700	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.750	6.150	2.535,71	035	1
54410	Strombezugskosten	5.800	2.300	1.802,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	6.300	7.300	6.293,76	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	300	288,86	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.000	960,52	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	389,97	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	216,93	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	24,45	035	1
	Summe Ausgaben	**38.100**	**32.750**	**22.896,15**		
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**461,57**		
	Summe Ausgaben	**38.100**	**32.750**	**22.896,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.100**	**-32.650**	**-22.434,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22583	**Sporthalle, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	0	50	0,00	SVA	
11304	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -gedeckte Sporthallen-	0	0	100,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.720,75	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**50**	**1.820,75**		
41400	Beschäftigtenentgelt	7.900	7.370	7.328,43	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	250	241,89	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.600	1.500	1.494,87	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	25,97	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	3.350	2.100	4.648,51	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	89,97	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	950	900	627,72	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.100	6.850	3.796,01	035	1
54410	Strombezugskosten	6.900	4.200	3.840,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	25.600	8.000	5.444,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	396,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	650	622,53	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	55,01	SVA	1
	Summe Ausgaben	**57.100**	**33.420**	**28.610,91**		
	Summe Einnahmen	**0**	**50**	**1.820,75**		
	Summe Ausgaben	**57.100**	**33.420**	**28.610,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.100**	**-33.370**	**-26.790,16**		
22584	**Sporthalle Stadtbad, Meiningen, Auf dem Mittleren Rasen 6**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	0	50	61,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	1.800,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.409,83	035	
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.850**	**5.270,83**		
41400	Beschäftigtenentgelt	16.800	15.810	13.738,18	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	600	550	526,37	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.400	3.200	2.909,02	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	100	14,99	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	13.350	10.100	7.816,45	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	50	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	170,05	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	700	710,17	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.350	8.000	3.594,50	035	1
54410	Strombezugskosten	14.400	8.700	6.826,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	7.800	7.700	8.750,19	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	600	396,00	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22584	**Sporthalle Stadtbad, Meiningen, Auf dem Mittleren Rasen 6**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.100	4.925,44	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	319,11	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	22,94	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	600	29,98	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	55,28	035	1
	Summe Ausgaben	**73.400**	**61.410**	**50.804,67**		
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.850**	**5.270,83**		
	Summe Ausgaben	**73.400**	**61.410**	**50.804,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-71.600**	**-59.560**	**-45.533,84**		
22585	**Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	0	150	0,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	267,77	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	390,32	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**150**	**658,09**		
41400	Beschäftigtenentgelt	12.700	11.490	11.867,67	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	450	400	390,60	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.600	2.330	2.396,00	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	6.750	7.550	8.462,00	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	81,90	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	800	700	667,48	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.150	7.600	3.467,26	035	1
54410	Strombezugskosten	9.600	3.400	2.280,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	13.400	4.200	2.373,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	495,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	400	365,27	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	450	450	182,96	SVA	1
65510	Sachverständigenkosten	0	0	505,75	035	1
	Summe Ausgaben	**56.500**	**39.670**	**33.534,89**		
	Summe Einnahmen	**0**	**150**	**658,09**		
	Summe Ausgaben	**56.500**	**39.670**	**33.534,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-56.500**	**-39.520**	**-32.876,80**		
22586	**Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	0	100	0,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	4.100	3.930	3.987,04	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	150	131,47	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22586	**Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	900	780	806,48	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	22,96	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	6.400	6.050	13.099,94	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	150	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	750	700	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.050	3.700	2.477,64	035	1
54410	Strombezugskosten	8.100	3.800	2.006,41	035	1
54420	Gasbezugskosten	17.200	4.300	2.269,67	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	102,32	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	400	346,54	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	489,92	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	235,06	SVA	1
	Summe Ausgaben	**42.950**	**24.660**	**25.975,45**		
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**42.950**	**24.660**	**25.975,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-42.950**	**-24.560**	**-25.975,45**		
22587	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Forstgasse 4**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	130,42	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**130,42**		
41400	Beschäftigtenentgelt	8.700	8.290	8.439,80	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	300	277,58	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.800	1.700	1.713,88	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	5.100	4.050	1.330,25	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.400	1.600	1.228,24	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.500	7.700	4.476,86	035	1
54410	Strombezugskosten	2.300	2.000	1.546,28	035	1
54420	Gasbezugskosten	3.500	1.300	1.305,73	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	400	348,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	650	602,06	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	309,40	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	295,44	SVA	1
	Summe Ausgaben	**33.950**	**28.990**	**21.873,52**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**130,42**		
	Summe Ausgaben	**33.950**	**28.990**	**21.873,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.950**	**-28.990**	**-21.743,10**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22588	**Sporthalle, Bettenhausen, Meininger Straße 167**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzduschen-	0	50	0,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**0**	**50**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	6.400	6.010	6.005,30	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	200	200	197,73	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.300	1.210	1.218,76	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	6.650	7.700	7.193,39	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	380	200	12,32	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.550	5.100	4.741,29	035	1
54410	Strombezugskosten	6.600	1.900	1.682,16	035	1
54460	Wärmepumpe	1.800	1.800	1.686,70	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	200	57,93	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	800	721,32	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	335,94	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	50	211,20	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	650	750	463,01	SVA	1
	Summe Ausgaben	**31.080**	**26.120**	**24.527,05**		
	Summe Einnahmen	**0**	**50**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**31.080**	**26.120**	**24.527,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.080**	**-26.070**	**-24.527,05**		
22589	**Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16**					
41400	Beschäftigtenentgelt	6.200	5.340	5.781,82	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	200	200	207,42	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.300	1.070	1.157,07	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	5.250	5.000	8.199,65	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	100	11,90	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	700	700	559,89	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	3.650	1.850,81	035	1
54410	Strombezugskosten	1.700	600	402,77	035	1
54420	Gasbezugskosten	13.400	3.900	1.813,11	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	105,11	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	450	412,40	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	8,36	SVA	1
	Summe Ausgaben	**34.000**	**21.660**	**20.510,31**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22589	**Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**34.000**	**21.660**	**20.510,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.000**	**-21.660**	**-20.510,31**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)**					
23010	**Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -Schüler: 588, Klassen: 25-**					
10000	Verwaltungsgebühren	50	0	83,00	SVA	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	3.000	2.094,98	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	1.800	1.800,00	035	PK
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	0	369,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.510,24	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5,18	SVA	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	897,53	020	
	Summe Einnahmen	**3.850**	**4.800**	**7.759,93**		
41400	Beschäftigtenentgelt	127.000	117.760	119.609,51	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.300	3.880	3.839,64	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	25.900	23.960	23.721,57	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	500	264,26	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	29.400	54.850	74.664,73	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	512,89	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.150	1.587,55	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	2.963,17	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.500	3.241,67	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Multihalle-	130.000	130.000	122.180,43	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	10.650	10.700	11.057,28	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	119.900	112.000	98.249,93	035	1
54410	Strombezugskosten	78.200	22.900	15.247,05	035	1
54430	Wärmebezugskosten	78.500	60.600	65.823,93	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	7.000	5.522,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.700	7.400	7.175,80	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.500	3.878,60	SVA	1
57170	Sportgeräte	1.100	500	421,28	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.200	1.150	605,70	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung	0	0	811,14	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	350	250	45,90	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.400	3.124,96	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.839,95	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	1.200	818,18	SVA	1
65000	Bürobedarf	800	2.300	2.013,65	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	143,45	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	350	300	323,96	SVA	1
65251	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä. -Haus 5-	450	450	428,60	020	1
65510	Sachverständigenkosten	0	0	3.310,04	035	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.700	1.588,56	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
23010	**Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -Schüler: 588, Klassen: 25-**					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	3.496,69	065	1
	Summe Ausgaben	**636.520**	**568.320**	**579.598,07**		
	Summe Einnahmen	**3.850**	**4.800**	**7.759,93**		
	Summe Ausgaben	**636.520**	**568.320**	**579.598,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-632.670**	**-563.520**	**-571.838,14**		
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 587, Klassen: 25-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.150	1.791,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	900,14	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	794,89	035	
15073	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	131,95	021a	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	3.090,00	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.150**	**6.707,98**		
41400	Beschäftigtenentgelt	108.900	112.330	105.436,99	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.000	4.170	3.719,49	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	23.400	24.640	23.299,39	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	300	483,16	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	18.600	15.750	9.785,46	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-1.300,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	2.300	1.335,91	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.717,06	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	872,08	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	6.320	5.900	5.935,83	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	66.000	60.250	50.082,21	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	36.100	18.000	11.149,98	035	1 Ü
54450	Heizöl	37.000	14.800	17.987,26	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	3.300	2.816,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.100	4.350	4.182,41	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	1.511,19	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	1.000	1.000	1.013,78	SVA	1 Ü
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.179,31	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.200	1.100	708,77	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	3.090,00	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	711,43	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	934,50	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	0,00	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.450	3.000	1.699,54	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 587, Klassen: 25-**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.248,58	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	375,69	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.000	500	413,45	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	151,11	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	646,04	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**325.440**	**280.010**	**252.272,62**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.150**	**6.707,98**		
	Summe Ausgaben	**325.440**	**280.010**	**252.272,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-323.440**	**-277.860**	**-245.564,64**		
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymnasium -B-, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Straße 1 und 10 - Schüler: 752, Klassen: 32-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.421,35	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.500	3.600	4.525,73	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.179,36	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.204,08	SVA	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.306,37	022	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	2.156,70	200	
	Summe Einnahmen	**5.800**	**4.900**	**14.793,59**		
41400	Beschäftigtenentgelt	128.300	118.870	116.213,59	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.300	3.930	3.665,66	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	26.000	24.010	23.871,20	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.500	800	292,19	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	18.400	27.000	42.751,67	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	1.900,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	5.100	1.162,47	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	863,51	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	691,28	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	200	300	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	10.660	7.900	7.667,15	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	100.700	90.850	63.877,20	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	83.300	25.700	17.756,27	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	190.400	50.700	30.834,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.400	6.800	5.874,48	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.450	8.050	7.809,07	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	69,62	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.500	3.580,16	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	1.400	1.000	622,40	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.550	1.500	964,95	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	2.156,70	200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymnasium -B-, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Straße 1 und 10 - Schüler: 752, Klassen: 32-**					
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	1.382,34	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	190,75	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	314,25	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	2.800	1.567,30	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.971,72	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	3.000	152,26	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.790,13	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	300	511,36	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.200	1.426,90	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	760,41	SVA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.500	1.730,04	065	1
	Summe Ausgaben	**602.930**	**390.230**	**345.437,03**		
	Summe Einnahmen	**5.800**	**4.900**	**14.793,59**		
	Summe Ausgaben	**602.930**	**390.230**	**345.437,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-597.130**	**-385.330**	**-330.643,44**		
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 352, Klassen: 17-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	950	945,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	450	450	212,85	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	60,00	035	
14500	Pachten	0	0	25,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.352,12	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	402,22	020	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.450**	**1.400**	**2.997,19**		
41400	Beschäftigtenentgelt	86.600	82.500	82.690,72	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.900	2.720	2.756,17	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	18.100	17.170	17.219,01	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	500	214,42	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	25.400	33.750	20.399,20	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	402,22	020	.. UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	903,62	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	362,70	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	74,89	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	300	300	289,62	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.920	9.100	7.035,49	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	52.800	46.900	38.977,85	035	1
54410	Strombezugskosten	14.700	12.500	10.153,18	035	1
54440	Feste Brennstoffe	21.000	15.200	19.976,82	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	7.100	5.240,00	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 352, Klassen: 17-**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.450	2.100	2.002,44	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.000	2.138,00	SVA	1
57170	Sportgeräte	600	600	519,13	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	700	650	399,00	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	76,63	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.200	2.000	2.427,67	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.283,25	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	500	839,69	SVA	1
64400	Versicherungen	200	200	178,50	020	1
65000	Bürobedarf	900	800	1.011,41	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	450	337,81	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.000	946,00	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	2.819,44	065	1
	Summe Ausgaben	**251.240**	**241.710**	**222.760,88**		
	Summe Einnahmen	**1.450**	**1.400**	**2.997,19**		
	Summe Ausgaben	**251.240**	**241.710**	**222.760,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-249.790**	**-240.310**	**-219.763,69**		
23080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Alte Straße 69**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	0	250	285,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**0**	**250**	**285,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	8.800	8.290	8.233,28	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	300	279,18	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.900	1.700	1.710,96	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.250	7.550	8.099,70	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.850	1.100	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.900	9.850	4.813,37	035	1
54410	Strombezugskosten	4.100	3.700	2.554,66	035	1
54440	Feste Brennstoffe	5.600	3.800	3.087,90	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	2.329,94	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	900	869,26	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	100,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	300,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**46.300**	**38.690**	**32.378,25**		
	Summe Einnahmen	**0**	**250**	**285,00**		
	Summe Ausgaben	**46.300**	**38.690**	**32.378,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.300**	**-38.440**	**-32.093,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
23999	**-Gymnasien-**					
16100	Erstattungen des Landes -Gastschulbeiträge-	300	300	225,68	200	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	0	11.670	7.670,48	200	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	825.000	756.000	731.718,00	200	
	Summe Einnahmen	**825.300**	**767.970**	**739.614,16**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	4.000	16.600	13.205,94	200	
	Summe Ausgaben	**4.000**	**16.600**	**13.205,94**		
	Summe Einnahmen	**825.300**	**767.970**	**739.614,16**		
	Summe Ausgaben	**4.000**	**16.600**	**13.205,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**821.300**	**751.370**	**726.408,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24001	**Internat der Meininger Berufsschulen, Am Drachenberg 4b**					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Internat-	120.250	122.900	57.514,00	SVA	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	23,79	SVA	
	Summe Einnahmen	**120.250**	**122.900**	**57.537,79**		
41400	Beschäftigtenentgelt	197.900	186.680	179.975,04	022	1
41410	Pauschalsteuer	250	200	151,51	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	6.500	5.920	5.991,66	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	38.700	36.280	34.441,50	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	2,76	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	21.800	17.300	16.642,15	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	825,47	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	500	79,59	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	1.552,47	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.050	4.700	2.459,64	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.550	21.200	14.298,54	035	1
54410	Strombezugskosten	33.400	10.600	7.529,54	035	1
54420	Gasbezugskosten	71.100	9.000	7.432,43	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	6.700	3.628,40	035	1
57170	Sportgeräte	200	200	114,00	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	48,22	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	458,86	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	486,77	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	450	450	308,01	SVA	1
65000	Bürobedarf	200	200	257,49	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	80,00	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	250	250	105,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**410.500**	**306.630**	**276.869,05**		
	Summe Einnahmen	**120.250**	**122.900**	**57.537,79**		
	Summe Ausgaben	**410.500**	**306.630**	**276.869,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-290.250**	**-183.730**	**-219.331,26**		
24030	**Berufsbildungszentrum Schmalkalden -B-, Grenzweg 1 -Schüler: 571, Klassen: 33-**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.000,00	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	180,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	8.102,95	035	
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**11.282,95**		
41400	Beschäftigtenentgelt	134.500	131.050	133.036,87	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	200	182,63	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.500	4.320	4.382,54	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	26.700	25.850	26.275,46	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	500	223,18	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24030	**Berufsbildungszentrum Schmalkalden -B-, Grenzweg 1 -Schüler: 571, Klassen: 33-**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	16.300	29.400	29.399,99	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-26.300,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	8.000	5.757,04	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	567,41	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	1.295,42	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.670	4.600	5.370,31	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	102.000	92.400	81.490,58	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	121.200	33.700	22.269,84	035	1 Ü
54430	Wärmebezugskosten	121.300	66.500	60.575,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.800	6.800	6.615,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.150	7.800	7.540,74	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800	35.000	24.348,12	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	1.500	1.500	1.298,84	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.150	1.150	478,25	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	400	200	286,85	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	3.300	2.855,07	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	5.750,28	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	4.000	3.400	5.109,44	SVA	1 Ü
64400	Versicherungen -Elektronik- u. Maschinenversicherung-	900	1.300	1.200,00	020	1
65000	Bürobedarf	1.500	1.700	959,45	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	0,00	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.500	1.500	825,71	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.000	1.897,04	SVA	1 Ü
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	125,00	SVA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.500	2.500	3.922,98	065	1
	Summe Ausgaben	**609.710**	**466.410**	**407.879,04**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**11.282,95**		
	Summe Ausgaben	**609.710**	**466.410**	**407.879,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-606.710**	**-463.410**	**-396.596,09**		
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 - Schüler: 960, Klassen: 56-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700	2.700	2.552,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	3.689,00	035	PK
13100	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.600	2.400	1.310,00	SVA	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.500	4.200	4.200,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5.678,42	035	
15073	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	770,42	020	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	3.701,27	020	
	Summe Einnahmen	**9.800**	**9.300**	**21.901,11**		
41400	Beschäftigtenentgelt	134.200	156.950	157.447,44	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.500	5.190	5.082,13	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 - Schüler: 960, Klassen: 56-**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	27.300	31.860	31.993,04	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.000	1.000	197,16	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	28.000	31.000	29.274,40	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	16.900,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	3.581,27	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	8.000	5.050,50	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.500	1.304,49	035	1 Ü
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	200	250	261,80	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.670	5.700	5.338,41	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	108.850	98.800	72.500,90	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	35.400	30.800	14.678,60	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	80.700	30.000	18.230,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	6.700	5.904,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.750	9.150	8.876,17	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.500	35.000	18.018,40	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	1.500	1.500	675,98	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	750	550	0,00	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	1.535,24	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	229,10	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	3.699,39	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	4.038,86	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	4.000	4.000	2.803,41	SVA	1 Ü
64400	Versicherungen -OKV-Elektronikversicherung-	2.900	3.750	2.757,95	020	1
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.840,92	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	0,00	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.500	1.500	1.236,73	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	864,79	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	26,00	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.500	1.306,30	065	1
	Summe Ausgaben	**508.460**	**472.790**	**415.793,38**		
	Summe Einnahmen	**9.800**	**9.300**	**21.901,11**		
	Summe Ausgaben	**508.460**	**472.790**	**415.793,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-498.660**	**-463.490**	**-393.892,27**		
24060	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden -B-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 653, Klassen: 35-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	804,87	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	3.000	1.859,80	035	PK
13100	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.100	2.100	741,00	SVA	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	0	320,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6.378,36	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24060	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden -B-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 653, Klassen: 35-**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	10,66	SVA	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	0,60	021a	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	422,84	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	1.877,81	022	
	Summe Einnahmen	**4.600**	**7.600**	**12.415,94**		
41400	Beschäftigtenentgelt	171.400	150.690	164.701,18	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.800	5.000	4.931,64	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	34.900	30.510	33.660,86	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	7,78	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	15.200	67.300	50.253,53	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	12.000	6.790,85	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	621,09	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	1.000	1.636,60	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	0,00	SVA	1 Ü
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	13.640	13.600	13.801,24	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	95.800	88.000	64.707,77	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	96.400	35.900	22.419,87	035	1 Ü
54430	Wärmebezugskosten	46.200	35.300	37.943,17	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	45.500	30.900	28.636,29	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.900	8.200	6.204,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.500	7.250	7.018,46	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.900	26.400	15.732,42	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	500	500	0,00	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.400	1.400	775,25	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	100	33,93	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.400	3.400	3.206,04	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	5.187,13	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.500	3.500	1.228,92	SVA	1 Ü
64400	Versicherungen	200	200	149,75	020	1
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	3.020,77	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.700	2.162,51	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.800	1.300	1.855,41	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.100	1.186,16	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	100,00	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**596.730**	**529.140**	**478.042,62**		
	Summe Einnahmen	**4.600**	**7.600**	**12.415,94**		
	Summe Ausgaben	**596.730**	**529.140**	**478.042,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-592.130**	**-521.540**	**-465.626,68**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24061	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - Bildungsgang Pflege-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 163, Klassen: 7-**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	194,39	SVA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Bildungsgang Pflege-	200.000	113.650	89.333,36	200	.. UD
	unechte Deckung mit allen Hhst. des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**200.000**	**113.650**	**89.527,75**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Reparaturen-	1.000	1.000	0,00	SVA	1 UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Bildungsgang Pflege-	1.000	2.000	419,15	SVA	1 UD
52380	Wäschereinigung außer Haus	500	500	0,00	SVA	1 UD
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel -Bildungsgang Pflege-	30.000	20.000	24.116,17	SVA	1 UD
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	0,00	SVA	1 UD
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	0	0,00	SVA	1 UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	800	0,00	SVA	1 UD
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	700	0,00	SVA	1 UD
65000	Bürobedarf	700	500	0,00	SVA	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. -Bildungsgang Pflege-	1.000	10.000	38,95	SVA	1 UD
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	400	0,00	SVA	1 UD
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00	SVA	1 UD
67906	Innere Verrechnung -Kompensation Schullastenausgleich-	58.500	76.600	0,00	200	.. UD
	Summe Ausgaben	**96.400**	**113.650**	**24.574,27**		
	Summe Einnahmen	**200.000**	**113.650**	**89.527,75**		
	Summe Ausgaben	**96.400**	**113.650**	**24.574,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**103.600**	**0**	**64.953,48**		
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1030, Klassen: 56-**					
10000	Verwaltungsgebühren	100	0	58,60	SVA	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.759,90	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.608,25	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	790,00	035	PK
14500	Pachten	250	250	293,00	030	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5.972,17	035	
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Projekte am Lernort Schule-	0	0	43,98	200	
	Summe Einnahmen	**16.350**	**16.250**	**23.525,90**		
41400	Beschäftigtenentgelt	209.700	199.340	195.024,74	022	1
41410	Pauschalsteuer	250	50	45,90	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	7.100	6.550	6.419,31	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	42.400	40.350	39.471,97	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	29,65	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	62.000	48.200	56.077,47	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Budgetierungsergebnis-	0	0	-2.100,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.400	12.400	6.664,48	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	1.500	1.500	1.244,73	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	450	0,00	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1030, Klassen: 56-**					
54100	Haus- und Grundstückslasten	16.900	10.000	11.488,83	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	130.700	115.450	93.606,04	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	118.700	39.000	18.186,36	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	175.600	51.300	25.269,57	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	212.300	55.050	29.694,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	8.300	8.500	10.958,21	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.200	11.250	10.878,98	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	210	210	137,12	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000	23.000	18.725,84	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	800	800	1.008,70	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	2.100	2.100	901,90	SVA	1 Ü
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	43,98	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	1.188,51	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	200	53,23	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	1.409,63	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	7.094,64	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	7.000	6.400	7.105,51	SVA	1 Ü
64400	Versicherungen -Elektronik- u. Maschinenversicherung-	700	900	884,62	020	1
65000	Bürobedarf	4.500	4.500	4.276,15	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.113,87	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.300	1.300	1.458,73	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	900	1.250	911,03	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	119,00	SVA	1 Ü
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	11.441,75	SVA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.500	7.144,39	065	1
	Summe Ausgaben	**1.057.710**	**645.900**	**567.978,84**		
	Summe Einnahmen	**16.350**	**16.250**	**23.525,90**		
	Summe Ausgaben	**1.057.710**	**645.900**	**567.978,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.041.360**	**-629.650**	**-544.452,94**		
24080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 4a**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	0	200	0,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.380,11	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**200**	**1.380,11**		
41400	Beschäftigtenentgelt	10.100	9.850	9.932,98	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	350	350	327,82	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.000	1.990	2.020,27	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.450	8.000	10.799,98	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.500	1.400	1.119,78	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 4a**					
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.850	8.000	3.762,68	035	1
54410	Strombezugskosten	2.800	3.300	2.270,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	16.300	6.800	4.070,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	521,28	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.350	1.150	1.114,68	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	399,14	SVA	1
	Summe Ausgaben	**52.050**	**42.190**	**36.338,61**		
	Summe Einnahmen	**0**	**200**	**1.380,11**		
	Summe Ausgaben	**52.050**	**42.190**	**36.338,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.050**	**-41.990**	**-34.958,50**		
24081	**Sporthalle, Schmalkalden, Allendestraße 13**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	0	500	219,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.755,78	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**500**	**2.974,78**		
41400	Beschäftigtenentgelt	7.000	7.370	7.662,81	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	250	250	252,60	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.400	1.500	1.556,93	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	23,35	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.500	6.000	2.871,75	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	227,10	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	50	49,95	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.350	1.300	1.119,78	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.200	6.550	3.366,64	035	1
54410	Strombezugskosten	11.400	3.100	2.470,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	12.400	8.600	7.510,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	600	378,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	300	256,76	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	50	48,30	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	179,85	SVA	1
	Summe Ausgaben	**48.350**	**36.470**	**27.973,82**		
	Summe Einnahmen	**0**	**500**	**2.974,78**		
	Summe Ausgaben	**48.350**	**36.470**	**27.973,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-48.350**	**-35.970**	**-24.999,04**		
24082	**Sporthalle, Meiningen, Gartenstraße 37**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	0	100	0,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	7.600	8.730	7.341,14	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	250	250	241,47	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24082	**Sporthalle, Meiningen, Gartenstraße 37**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.600	1.460	1.491,97	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	17,99	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	7.000	7.200	873,46	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	100	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	850	900	862,48	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.200	6.500	3.132,01	035	1
54410	Strombezugskosten	3.500	900	30,75	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	56.500	13.440	7.900,24	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	340,39	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	550	488,74	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	313,98	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	47,29	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	305,60	SVA	1
	Summe Ausgaben	**85.950**	**40.780**	**23.387,51**		
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**85.950**	**40.780**	**23.387,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-85.950**	**-40.680**	**-23.387,51**		
24999	**-Berufliche Schulen-**					
16100	Erstattungen des Landes -Gastschulbeiträge-	4.000	4.000	11.980,62	200	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	4.500	113.204	88.820,75	200	
16906	Innere Verrechnung -Kompensation Schullastenausgleich-	58.500	76.600	0,00	200	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	720.000	740.000	733.371,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 24999.67200					
	Summe Einnahmen	**787.000**	**933.804**	**834.172,37**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -u.a. Gastschulbeiträge-	15.000	85.000	70.829,70	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 24999.17100					
	Summe Ausgaben	**15.000**	**85.000**	**70.829,70**		
	Summe Einnahmen	**787.000**	**933.804**	**834.172,37**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**85.000**	**70.829,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**772.000**	**848.804**	**763.342,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26001	**Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4 -Schüler: 280, Klassen: 13-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100	700	1.115,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	243,98	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	150	150	39,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	475,24	035	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.363,51	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	709,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**1.550**	**1.150**	**3.945,73**		
41400	Beschäftigtenentgelt	70.600	64.510	71.333,63	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.400	2.180	2.367,03	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	14.300	13.050	14.439,65	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.800	1.800	702,84	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	18.300	21.450	22.699,94	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	1.225,28	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.802,12	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	548,79	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	24.500	24.500	17.622,38	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	6.050	4.100	3.033,28	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	42.650	35.450	30.894,80	035	1
54410	Strombezugskosten	36.300	9.900	6.730,00	035	1
54440	Feste Brennstoffe	11.600	7.400	7.788,45	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.114,51	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.850	1.550	1.504,36	020	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.083,54	SVA	1
57170	Sportgeräte	800	600	1.132,01	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	429,77	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	600	550	1.289,69	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	709,31	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen - Theaterbesuche-	0	0	175,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	20,23	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.350	1.100	1.730,52	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.182,64	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	900	900	1.284,14	SVA	1
65000	Bürobedarf	900	900	1.029,18	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	550	500	349,01	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	406,50	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Vereinsnutzung-	2.500	2.500	2.045,20	035	1
	Summe Ausgaben	**243.250**	**198.240**	**196.689,80**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
26001	**Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4 -Schüler: 280, Klassen: 13-**					
	Summe Einnahmen	**1.550**	**1.150**	**3.945,73**		
	Summe Ausgaben	**243.250**	**198.240**	**196.689,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-241.700**	**-197.090**	**-192.744,07**		
26002	**Gemeinschaftsschule Trusetal -B-, Am Schulhof 3 -Schüler: 299, Klassen: 14-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.505,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	100	498,18	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.637,76	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	322,08	SVA	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	181,89	035	
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	458,64	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.300**	**1.100**	**4.603,55**		
41400	Beschäftigtenentgelt	70.900	64.210	65.109,44	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.400	2.130	2.146,18	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	14.300	12.850	13.061,94	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300	350	171,36	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	17.800	17.000	19.269,11	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-1.700,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.450	1.411,56	SVA	1 Ü
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	1.047,24	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	210,93	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	319,51	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	40.000	40.000	38.257,82	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.500	2.100	1.817,24	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	42.050	38.200	34.836,38	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	45.900	12.300	8.680,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	46.400	14.200	9.666,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	1.656,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.450	3.100	2.827,38	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.350	2.991,65	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	350	300	305,24	SVA	1 Ü
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.186,73	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	600	550	319,70	SVA	1 Ü
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	458,64	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	308,29	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	54,20	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.400	1.300	1.218,32	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.387,08	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.700	1.650	1.662,23	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
26002	**Gemeinschaftsschule Trusetal -B-, Am Schulhof 3 -Schüler: 299, Klassen: 14-**					
65000	Bürobedarf	1.250	1.200	1.088,26	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	118,91	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	200	226,26	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	450	400	303,26	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Vereinsnutzung-	14.000	14.000	13.293,60	035	1
	Summe Ausgaben	**315.970**	**233.910**	**223.796,46**		
	Summe Einnahmen	**1.300**	**1.100**	**4.603,55**		
	Summe Ausgaben	**315.970**	**233.910**	**223.796,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-314.670**	**-232.810**	**-219.192,91**		
26999	**-Gemeinschaftsschulen-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	235.000	211.000	208.330,00	200	
	Summe Einnahmen	**235.000**	**211.000**	**208.330,00**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	264,57	200	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**264,57**		
	Summe Einnahmen	**235.000**	**211.000**	**208.330,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**264,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**235.000**	**211.000**	**208.065,43**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
27	**Förderschulen, Förderberufsschulen**					
27000	**Staatliches regionales Förderzentrum Pestalozzischule Förderschwerpunkt Lernen, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 80, Klassen: 7-**					
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	257,64	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	446,36	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**704,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	19.700	20.220	19.079,69	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	700	680	629,62	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.100	4.030	3.962,37	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	350	350	0,00	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	610,82	SVA	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.200	732,95	SVA	1
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -Gemeinsamer Unterricht	1.000	1.000	43,25	SVA	1
57170	Sportgeräte	250	250	85,95	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	250	529,64	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	446,36	200	.. UD
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	900	900	288,00	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	136,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	27,00	200	1
58300	Getränke	50	50	41,75	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	89,79	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	338,78	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	295,77	SVA	1
65000	Bürobedarf	250	250	321,72	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	483,86	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	105,98	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	150	282,01	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**32.000**	**32.280**	**28.547,31**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**704,00**		
	Summe Ausgaben	**32.000**	**32.280**	**28.547,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.000**	**-32.280**	**-27.843,31**		
27002	**Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul", Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2 -Schüler: 45, Klassen: 6-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	350	440,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	0	100,00	035	
13001	Entgelte für Schulspeisung	6.000	6.000	941,70	SVA	PK UD
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	688,29	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	-31,48	SVA	
16100	Erstattungen des Landes	30.000	25.000	15.197,47	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27002.63690					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	778,27	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**36.650**	**31.350**	**18.114,25**		
41400	Beschäftigtenentgelt	75.600	69.740	72.635,95	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
27002	**Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul", Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2 -Schüler: 45, Klassen: 6-**					
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.500	2.280	2.188,24	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	15.200	12.800	14.393,73	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	184,61	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.100	8.200	5.479,63	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	650	1.408,04	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	755,22	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	269,59	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.200	3.600	3.225,74	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.450	19.450	18.777,66	035	1
54410	Strombezugskosten	20.900	6.900	5.430,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	16.600	13.300	14.413,05	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.800	2.508,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	950	907,74	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	129,38	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	381,34	SVA	1
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -gemeinsamer Unterricht-	400	700	0,00	SVA	
57170	Sportgeräte	50	50	157,44	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	287,36	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	50	100	29,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.300	2.250	796,80	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	778,27	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	210,99	200	1
58000	Lebensmittel und Getränke	2.500	3.000	1.902,33	SVA	1 UD
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	50	128,86	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	400	1.513,93	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Therapiemaßnahmen-	30.000	25.000	15.197,47	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27002.16100					
63691	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	879,70	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	350	350	234,66	SVA	1
65000	Bürobedarf	250	250	361,32	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	18,80	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	233,41	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	85,35	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.800	1.800	1.708,24	065	1
	Summe Ausgaben	**208.640**	**177.010**	**167.611,85**		
	Summe Einnahmen	**36.650**	**31.350**	**18.114,25**		
	Summe Ausgaben	**208.640**	**177.010**	**167.611,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-171.990**	**-145.660**	**-149.497,60**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 - Schüler: 129, Klassen: 15-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	235,44	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.828,09	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.951,64	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	2.746,38	020	
16100	Erstattungen des Landes	38.000	35.000	31.099,78	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27003.63690					
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	270,24	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	564,87	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**43.250**	**40.250**	**42.696,44**		
41400	Beschäftigtenentgelt	89.500	84.830	85.239,48	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.100	2.810	2.806,20	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	18.300	17.220	17.409,61	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	450	450	7,99	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	24.000	31.550	27.858,22	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-7.000,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	1.845,30	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.650	1.650	4.315,94	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	164,03	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	31,98	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.200	7.100	5.388,77	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	67.300	63.300	54.005,42	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	73.800	20.400	15.921,40	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	124.800	38.100	22.256,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.600	6.700	7.745,43	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.150	6.100	5.889,24	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.500	1.358,53	SVA	1 Ü
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -gemeinsamer Unterricht-	1.000	500	569,25	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	750	750	0,00	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.000	650	156,50	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	50	50	0,00	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	565,11	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	475,90	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	70,00	200	1
58300	Getränke	100	100	0,00	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	12,99	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.600	1.600	1.581,44	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Therapiemaßnahmen-	38.000	35.000	31.099,78	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27003.16100					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 - Schüler: 129, Klassen: 15-**					
63691	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.969,81	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	155,73	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	600	600	461,85	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	350	350	191,30	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	259,26	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**472.820**	**325.730**	**282.812,46**		
	Summe Einnahmen	**43.250**	**40.250**	**42.696,44**		
	Summe Ausgaben	**472.820**	**325.730**	**282.812,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-429.570**	**-285.480**	**-240.116,02**		
27010	**Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" -B-, Förderschwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 56, Klassen: 5-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	602,98	035	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	214,80	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	147,42	200	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**965,20**		
41400	Beschäftigtenentgelt	59.800	54.470	60.884,49	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.100	1.890	2.009,18	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.200	10.380	12.344,44	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	40,75	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	24.300	15.800	22.859,02	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	11.400,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	650	650	208,79	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	312,48	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	430,39	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.200	4.400	5.099,69	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	62.700	52.950	42.134,66	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	27.600	5.200	2.333,76	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	203.400	62.250	28.456,38	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.700	2.703,65	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.550	4.750	4.570,12	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.150	1.150	911,26	SVA	1 Ü
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -gemeinsamer Unterricht-	500	1.000	51,00	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	200	200	0,00	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	200	200	465,00	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.950	2.850	866,40	SVA	1 Ü
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	147,42	SVA	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	596,90	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	81,00	200	1
58300	Getränke	150	150	7,90	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
27010	**Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" -B-, Förderschwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 56, Klassen: 5-**					
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	426,57	SVA	1 Ü
63691	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.679,03	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	600	600	61,86	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	350	350	211,47	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	120,37	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	173,17	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	127,71	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**413.870**	**224.410**	**201.784,86**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**965,20**		
	Summe Ausgaben	**413.870**	**224.410**	**201.784,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-413.870**	**-224.410**	**-200.819,66**		
27999	**-Förderschulen-**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	0	0	14.781,58	200	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	400.000	405.000	399.822,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 27999.67200					
	Summe Einnahmen	**400.000**	**405.000**	**414.603,58**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	5.000	160.370	112.116,63	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 27999.17100					
	Summe Ausgaben	**5.000**	**160.370**	**112.116,63**		
	Summe Einnahmen	**400.000**	**405.000**	**414.603,58**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**160.370**	**112.116,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**395.000**	**244.630**	**302.486,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
29	**Sonstiges Schulwesen**					
29000	**Schülerbeförderung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.116,80	200	
17160	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schülerbeförderung-	805.000	785.000	804.162,17	200	
	Summe Einnahmen	**805.000**	**785.000**	**808.278,97**		
63910	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für den ÖPNV-	2.490.000	2.490.000	2.440.700,10	200	1 FB Ü
63911	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für freigestellten Verkehr-	535.000	490.000	274.592,91	200	1 FB Ü
63912	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Schülerspezialverkehr (FD)-	1.010.000	990.000	772.776,73	200	1 FB Ü
63913	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Einzelerstattungen allgemein-	72.000	72.000	48.770,96	200	1 FB Ü
63914	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Einzelerstattungen ab 11. Klasse-	60.000	60.000	25.664,67	200	1 FB Ü
63915	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Sonderfahrten-	15.000	15.000	843,82	200	1 FB Ü
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	309,40	200	1 FB Ü
	Summe Ausgaben	**4.183.000**	**4.117.000**	**3.563.658,59**		
	Summe Einnahmen	**805.000**	**785.000**	**808.278,97**		
	Summe Ausgaben	**4.183.000**	**4.117.000**	**3.563.658,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.378.000**	**-3.332.000**	**-2.755.379,62**		
29510	**Heizhaus Meiningen, Röntgenstraße 10**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	585.600	165.300	81.912,39	035	
13101	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Entgelte für die Lieferung von Strom an Stadtwerke 19 %-	5.500	6.000	3.656,13	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	186,47	035	
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnamt-	1.000	300	348,97	035	
16000	Erstattungen des Bundes -Energiesteuer-	4.000	3.500	4.940,39	035	
17600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0	0	2.047,16	035	
	Summe Einnahmen	**596.100**	**175.100**	**93.091,51**		
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	14.200	16.550	10.466,61	035	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	100	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	100	100	0,00	035	1
54410	Strombezugskosten	5.500	1.000	734,14	035	1
54420	Gasbezugskosten	572.100	150.800	80.703,57	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	0,00	035	1
64100	Körperschaftssteuer	0	0	0,00	030	1 UD
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	250	3.500	1.169,34	030	1 UD
64104	Vorsteuersammelhaushaltsstelle	750	0	0,00	035	1 UD
65510	Sachverständigenkosten - Steuerberatungskosten	3.000	3.000	17,85	030	1
	Summe Ausgaben	**596.100**	**175.100**	**93.091,51**		
	Summe Einnahmen	**596.100**	**175.100**	**93.091,51**		
	Summe Ausgaben	**596.100**	**175.100**	**93.091,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
29511	**Heizhaus Schwallungen, Am Gymnasium 1**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	57.200	40.100	36.016,38	035	
	Summe Einnahmen	**57.200**	**40.100**	**36.016,38**		
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	8.000	10.000	5.280,13	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	9.000	2.800	2.026,06	035	1
54440	Feste Brennstoffe	39.800	27.000	28.414,66	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	300	295,53	035	1
	Summe Ausgaben	**57.200**	**40.100**	**36.016,38**		
	Summe Einnahmen	**57.200**	**40.100**	**36.016,38**		
	Summe Ausgaben	**57.200**	**40.100**	**36.016,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
29512	**Heizhaus Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	288.500	80.800	47.378,32	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.879,18	035	
	Summe Einnahmen	**288.500**	**80.800**	**49.257,50**		
54100	Haus- und Grundstückslasten	500	400	409,50	035	1
54420	Gasbezugskosten	288.000	80.400	48.848,00	035	1
	Summe Ausgaben	**288.500**	**80.800**	**49.257,50**		
	Summe Einnahmen	**288.500**	**80.800**	**49.257,50**		
	Summe Ausgaben	**288.500**	**80.800**	**49.257,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
29521	**Schullandheim, Zella-Mehlis, Lerchenberg 11**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.500	35.000	10.629,40	SVA	
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	700	500	130,50	SVA	
11002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzfernsprecher-	50	50	0,00	SVA	
13000	Einnahmen aus Verkauf von Lebensmitteln	35.000	36.000	10.998,10	SVA	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	600	600	261,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.967,26	035	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.055,57	022	
	Summe Einnahmen	**69.850**	**72.150**	**25.041,83**		
41400	Beschäftigtenentgelt	77.700	126.920	128.745,19	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	100	93,99	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.600	4.170	4.209,73	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	16.000	25.950	26.597,63	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Reparaturen-	500	500	106,73	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	30.000	15.700	16.499,74	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	3.000	961,71	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	234,40	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	2.700	2.700	859,52	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.100	2.000	1.504,58	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.500	15.750	3.702,24	035	1
54410	Strombezugskosten	3.200	3.300	2.400,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	11.100	4.100	2.570,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.700	1.140,00	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
29521	**Schullandheim, Zella-Mehlis, Lerchenberg 11**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	800	728,94	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	140	140,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	900	322,97	SVA	1
57170	Sportgeräte	100	100	73,97	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	649,19	200	1
58000	Lebensmittel und Getränke	0	18.000	6.234,83	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.400	1.300	801,63	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	572,61	035	1
63691	Dienstleistungen durch Dritte -Servicegesellschaft-	65.700	0	0,00	200	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	200	200	161,72	SVA	1
65000	Bürobedarf	350	350	116,10	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	500	377,07	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.500	0,00	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	310,00	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	3.400	950	3.970,07	065	1
	Summe Ausgaben	**244.020**	**232.580**	**204.084,56**		
	Summe Einnahmen	**69.850**	**72.150**	**25.041,83**		
	Summe Ausgaben	**244.020**	**232.580**	**204.084,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-174.170**	**-160.430**	**-179.042,73**		
29530	**Verkehrserziehungsplatz**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	347,73	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**347,73**		
41400	Beschäftigtenentgelt	13.000	12.710	13.012,19	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	450	450	428,94	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.700	2.570	2.642,90	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1 FB
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	12.250	9.900	15.692,96	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	0,00	SVA	1 FB
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	850	250,06	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	200	200	58,91	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.900	1.600	202,59	035	1
54410	Strombezugskosten	6.000	1.900	1.399,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	674,63	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	241,01	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	50	0,00	SVA	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.000	2.000	1.144,30	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Verkehrswacht-	5.000	5.000	5.000,00	200	
	Summe Ausgaben	**47.050**	**40.180**	**40.747,49**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
29530	**Verkehrserziehungsplatz**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**347,73**		
	Summe Ausgaben	**47.050**	**40.180**	**40.747,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-47.050**	**-40.180**	**-40.399,76**		
29540	**Kreismedienstelle**					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	020	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	126	126	0,00	020	1 VB
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	14.985,96	020	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	0	16,03	020	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	31	31	0,00	020	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	10,86	020	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	020	1 VB
	Summe Ausgaben	**15.257**	**15.257**	**15.012,85**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.257**	**15.257**	**15.012,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.257**	**-15.257**	**-15.012,85**		
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	458,25	020	
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Erstattung Elektronik-Versicherung-	4.200	9.000	4.175,77	020	
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Fördermittel Jugend trainiert für Olympia-	10.200	10.200	68,31	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 29550.57488					
17126	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Digitalpakt V-	0	0	63.357,94	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**14.400**	**19.200**	**68.060,27**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Elternvertretung-	300	0	21,80	200	
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	7.500	7.500	0,00	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -TÜV, Wartung Unterrichts- und Lehrmittel-	25.000	25.000	0,00	200	1
54000	Bewirtschaftung -Energiesparen an Schulen-	7.000	7.000	0,00	035	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Schulsachbearbeiter zentral-	5.000	3.000	4.122,85	022	1 FB
56202	Aus- und Fortbildung -Hausmeister zentral-	4.000	4.000	1.366,48	022	1 FB
57172	Sportgeräte -Reparaturen-	20.000	20.000	0,00	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen -außerschulischer Sport-	25.000	18.000	5.443,91	200	1 FB
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel "Jugend trainiert für Olympia"-	10.200	10.200	68,31	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 29550.17103					
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	30.000	30.000	0,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	10.000	10.000	0,00	200	1
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen -Gesundheitspass für Schüler-	15.000	8.000	2.432,00	200	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	800	329,45	035	1
63140	Schul- und Städtepartnerschaften u.ä.	1.000	1.000	0,00	200	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	104.000	0	0,00	035	1
64400	Versicherungen -KSA-Schülerunfalldeckungsschutz	6.900	11.200	6.526,97	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	190,40	035	1 FB
65401	Dienstreisen -Schulsachbearbeiter zentral-	1.000	1.000	992,50	022	1 FB
65402	Dienstreisen -Hausmeister zentral-	7.500	7.500	5.200,86	022	1 FB
65510	Sachverständigenkosten -Sicherheitstechnische Überprüfungen-	10.000	10.000	0,00	035	1
65560	Honorare u.ä.	7.000	27.000	0,00	035	
65870	Transportkosten -Umzüge-	5.000	8.000	5.514,17	035	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -GEMA-	1.400	1.350	1.296,68	200	1 FB
67526	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Digitalpakt V-	0	0	63.357,94	030	.. UD
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	66,06	035	
	Summe Ausgaben	**304.300**	**211.550**	**96.930,38**		
	Summe Einnahmen	**14.400**	**19.200**	**68.060,27**		
	Summe Ausgaben	**304.300**	**211.550**	**96.930,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-289.900**	**-192.350**	**-28.870,11**		
29560	**Schulsternwarte, Meiningen, Röntgenstraße 12**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	3.300	2.000	493,61	035	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	50	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	50	100	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	150	200	58,83	035	1
54410	Strombezugskosten	3.700	900	304,75	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	102,66	020	1
64400	Versicherungen	150	150	115,50	020	1
	Summe Ausgaben	**7.600**	**3.550**	**1.075,35**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.600**	**3.550**	**1.075,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.600**	**-3.550**	**-1.075,35**		
29590	**Schülerspeisung**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4,50	200	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -FÖZ SM-	35.000	35.000	0,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 29590.71701					
	Summe Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**4,50**		
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	275.000	165.000	81.434,45	200	
71701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -FÖZ SM-	35.000	35.000	0,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 29590.17100					
	Summe Ausgaben	**310.000**	**200.000**	**81.434,45**		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**4,50**		
	Summe Ausgaben	**310.000**	**200.000**	**81.434,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-275.000**	**-165.000**	**-81.429,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**SCHULEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	0	0	2.064,62		
21	Grundschulen	3.419.600	3.332.230	3.017.445,16		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.478.850	1.370.550	1.397.293,49		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	838.400	781.470	772.157,85		
24	Berufliche Schulen	1.141.000	1.207.304	1.054.718,70		
26	Gemeinschaftsschulen	237.850	213.250	216.879,28		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	479.900	476.600	477.083,47		
29	Sonstiges Schulwesen	1.866.050	1.207.350	1.080.098,69		
	Summe Einnahmen	**9.461.650**	**8.588.754**	**8.017.741,26**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	571.476	530.782	543.180,71		
21	Grundschulen	5.074.870	4.152.850	3.432.024,13		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	3.945.740	2.857.840	2.702.687,11		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.866.430	1.535.560	1.445.652,79		
24	Berufliche Schulen	3.480.860	2.738.960	2.329.666,84		
26	Gemeinschaftsschulen	559.220	432.150	420.750,83		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	1.132.330	919.800	792.873,11		
29	Sonstiges Schulwesen	6.053.027	5.116.117	4.181.309,06		
	Summe Ausgaben	**22.683.953**	**18.284.059**	**15.848.144,58**		
	Summe Einnahmen	**9.461.650**	**8.588.754**	**8.017.741,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.222.303**	**-9.695.305**	**-7.830.403,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
30000	**Kultur**					
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	118.900,00	300	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Bestandsaktualisierung in Bibliotheken-	16.000	16.000	15.500,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.71206/71207/71208					
17500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	3.000,00	300	
	Summe Einnahmen	**16.000**	**16.000**	**137.400,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	22.000	20.660	20.352,78	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	6.200	6.010	10.736,26	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	800	680	670,38	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.300	4.170	4.093,88	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.000	1.650	1.565,40	022	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	400	400	0,00	300	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	39,67	300	
65000	Bürobedarf	0	0	36,27	300	
65400	Dienstreisen	0	0	81,55	300	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	71,13	300	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	228,07	065	1
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	110.600,00	300	
71202	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Bibliothek Meiningen-	20.000	20.000	20.000,00	300	1 FB
71203	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Bibliothek Zella-Mehlis-	9.000	9.000	9.000,00	300	1 FB
71206	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Bestandsaktualisierung Bibliothek Meiningen-	5.750	5.750	5.570,66	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.17100					
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Bestandsaktualisierung Bibliothek Zella-Mehlis-	4.500	4.500	4.356,32	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.17100					
71208	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Bestandsaktualisierung Bibliothek Schmalkalden-	5.750	5.750	5.571,97	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.17100					
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Umlage Zweckverband Kultur-	1.735.000	1.735.000	1.735.000,00	300	1 FB
71301	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Musikschulprojekt Zweckverband Kultur-	9.250	9.250	3.686,00	300	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
30000	**Kultur**					
71302	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl -Bibliothek Schmalkalden-	20.000	20.000	20.000,00	300	1 FB
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	25.000	25.000	20.350,00	300	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Kulturstiftung Meiningen-	2.266.042	2.190.900	2.135.871,00	300	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	8.300,00	300	
	Summe Ausgaben	**4.136.122**	**4.058.800**	**4.116.181,34**		
	Summe Einnahmen	**16.000**	**16.000**	**137.400,00**		
	Summe Ausgaben	**4.136.122**	**4.058.800**	**4.116.181,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.120.122**	**-4.042.800**	**-3.978.781,34**		
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
34000	**Heimatpflege**					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Heimatpflege-	1.200	1.200	1.200,00	300	
	Summe Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**1.200,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**1.200,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
10000	Verwaltungsgebühren	16.000	8.000	3.042,05	SVA	
10011	Verwaltungsgebühren	600	300	180,00	SVA	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.000	205.000	59.514,33	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41601					
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.000	100.000	88.863,69	SVA	PK
11012	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -CKM-	2.400	2.000	2.379,12	SVA	PK
11022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -CKM-	25.000	25.000	19.530,01	SVA	
11051	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -BAMF-	12.320	6.160	8.329,00	SVA	PK UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41651, 35000.57151					
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.000	1.500	2.040,00	035	
14500	Pachten	30.000	30.000	30.000,00	030	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.313,08	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	11,48	SVA	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	1.433,86	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -CKM-	10.000	9.000	9.818,95	SVA	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	16.976,80	022	
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	800	870,00	SVA	
17051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -BAMF-	67.000	61.600	20.415,20	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41651, 35000.57151					
17056	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -Nationale berufsbezogene Deutschsprachförderung B2-	50.400	90.000	15.090,10	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41656 u. 35000.57156					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	310.000	328.000	291.954,75	022	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Alpha-Initiative-	30.840	29.000	23.999,24	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.41602, 65402, 65893					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Gemeinsam Leben-	0	0	6.610,89	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41669 u. 35000.57169					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -politische Bildung-	38.800	31.000	15.813,71	SVA	
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.41668, 35000.57168, 35000.65894					
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekt "Start Bildung"-	129.600	120.000	131.677,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41654, 35000.57154, 35000.65404					
17107	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Integrationsmanagement-	36.740	46.000	19.827,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41657, 65407					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
17108	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -§ 15 ThürEBG-	500	2.300	1.625,19	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41608, 65898					
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -barrierefreies Lernen § 17 ThürEBG-	4.000	0	8.194,95	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.52009					
17123	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Jugendkunstschule-	10.500	0	9.361,81	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.57123					
17202	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Gemeinsam Leben-	0	2.000	2.000,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41669 u. 35000.57169					
17803	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Vom Nebeneinander zum Miteinander-	0	0	770,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41603					
17806	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Talentcampus-	0	20.000	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41606, 35000.65896					
17807	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -KJP-	1.000	1.000	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41607 u. 35000.65897					
	Summe Einnahmen	**1.151.700**	**1.118.660**	**791.642,21**		
41400	Beschäftigtenentgelt	540.900	496.160	472.729,18	022	1
41410	Pauschalsteuer	750	450	425,10	022	1
41601	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare-	180.000	210.000	144.535,51	SVA	
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.11000					
41602	Beschäftigungsentgelte -Alpha-Initiative-	25.570	27.000	21.453,00	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
41603	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Vom Nebeneinander zum Miteinander-	0	0	770,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17803					
41606	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Talentcampus-	0	13.000	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17806					
41607	Beschäftigungsentgelte und dgl. -KJP-	800	800	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17807					
41608	Beschäftigungsentgelte und dgl. -§ 15 ThürEBG-	450	2.000	1.167,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17108					
41622	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -CKM-	27.000	31.000	9.755,00	SVA	
41651	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -BAMF-	60.400	57.400	24.956,40	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.11051, 35000.17051					
41654	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Projekt "Start Bildung"-	50.700	33.750	56.704,60	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17104					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
41656	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Nationale berufsbezogene Deutschsprachförderung B2-	43.400	41.000	10.420,00	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17056					
41657	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Integrationsmanagement-	36.270	50.000	19.810,00	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17107					
41668	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -politische Bildung-	32.200	22.400	14.696,26	SVA	
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17103					
41669	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Gemeinsam Leben-	0	6.500	8.468,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17102, 35000.17202					
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	18.300	16.250	15.019,57	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	108.400	96.180	81.109,54	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	500	76,06	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	10.600	25.250	16.999,82	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-5.000,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	8.900	1.943,62	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	1.100	227,67	035	1 Ü
52009	Verwaltungs- und Zweckausstattung -barrierefreies Lernen § 17 ThürEBG-	4.000	0	8.194,95	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17109					
52022	Verwaltungs- und Zweckausstattung -CKM-	1.000	700	550,00	SVA	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	200	200	76,10	SVA	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	78.000	77.000	76.437,84	SVA	1 Ü
53101	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Stadt Meiningen-	30.000	30.000	30.000,00	030	
53102	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Villa Strupp-	15.700	15.700	0,00	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.950	3.100	2.502,17	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.200	22.650	13.410,54	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	31.100	10.300	8.093,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	37.700	16.600	9.023,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	2.100	1.848,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.600	2.489,04	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	48,20	035	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	7.000	5.917,38	SVA	1 Ü
56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Projekt Start Bildung-	400	500	0,00	SVA	
56207	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Integrationsmanagement-	250	1.000	0,00	SVA	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	4.000	1.809,84	SVA	1 Ü
57101	Lehr- und Unterrichtsmittel -Alpha-Initiative-	1.770	1.770	327,80	SVA	.. UD
57107	Lehr- und Unterrichtsmittel -Integrationsmanagement-	120	1.150	0,00	SVA	
57122	Lehr- und Unterrichtsmittel -CKM-	250	1.000	183,96	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
57123	Lehr- und Unterrichtsmittel -Jugendkunstschule-	10.500	0	9.361,81	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17123					
57151	Lehr- und Unterrichtsmittel -BAMF-	300	6.000	742,90	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.11051, 35000.17051					
57154	Lehr- und Unterrichtsmittel -Projekt "Start Bildung"-	8.700	5.400	4.790,39	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17104					
57156	Lehr- und Unterrichtsmittel -Nationale berufsbezogene Deutschsprachförderung B2-	3.000	3.000	324,60	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17056					
57168	Lehr- und Unterrichtsmittel -politische Bildung-	6.600	8.600	1.117,45	SVA	
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17103					
57169	Lehr- und Unterrichtsmittel -Gemeinsam Leben-	0	0	285,35	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17102, 35000.17202					
57170	Sportgeräte	1.800	2.500	1.781,90	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	3.500	3.500	1.277,00	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	192,07	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.200	878,78	SVA	1 Ü
63022	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb -CKM-	50	100	0,00	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.552,50	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	2.500	307,98	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	2.000	2.500	1.356,78	SVA	1 Ü
65022	Bürobedarf -CKM-	50	100	9,99	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	1.200	706,22	SVA	1 Ü
65211	Fernsprech-, Fernschreibgebühren -Alpha-Initiative-	100	100	99,96	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.000	3.700	1.894,03	SVA	1 Ü
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	800	1.700	0,00	SVA	1 Ü
65400	Dienstreisen	600	700	482,71	SVA	1 Ü
65402	Dienstreisen -Alpha-Initiative-	1.000	1.000	27,71	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
65404	Dienstreisen -Projekt "Start Bildung"-	300	500	42,70	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17104					
65407	Dienstreisen -Integrationsmanagement-	100	100	0,00	SVA	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17107					
65510	Sachverständigenkosten -LQW-Testierung-	0	5.500	6.247,50	SVA	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	8.500	4.925,60	SVA	1 Ü
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -CKM-	50	100	0,00	SVA	1 Ü
65893	Sonstige Geschäftsausgaben -Alpha-Initiative-	2.400	2.400	1.890,77	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
65896	Sonstige Geschäftsausgaben -Talentcampus-	0	7.000	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17806					
65897	Sonstige Geschäftsausgaben -KJP-	200	200	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17807					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
65898	Sonstige Geschäftsausgaben -§ 15 ThürEBG-	50	500	458,19	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17108					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.500	12.000	11.242,00	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	450	400	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**1.444.000**	**1.418.180**	**1.109.175,04**		
	Summe Einnahmen	**1.151.700**	**1.118.660**	**791.642,21**		
	Summe Ausgaben	**1.444.000**	**1.418.180**	**1.109.175,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-292.300**	**-299.520**	**-317.532,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
36	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**					
36000	**Naturschutz -Fachausgaben-**					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	850	850	287,22	120	
51300	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Flächennaturdenkmale-	14.000	13.000	12.561,30	120	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Maßnahmen im Artenschutz-	4.500	4.500	1.800,00	120	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Vertragsnaturschutz-	60.000	60.000	51.941,59	120	1 FB
65510	Sachverständigenkosten	12.000	12.000	1.142,40	120	1 FB Ü
65511	Sachverständigenkosten -Schutzgebietsplanung-	8.000	10.000	0,00	120	1 FB
65560	Honorare u.ä.	4.000	3.500	3.980,00	120	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Öffentlichkeitsarbeit-	2.000	2.000	0,00	120	1 FB
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Naturschutzgroßprojekt "Thüringer Rhönhutungen"-	27.315	27.315	27.315,00	120	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Umweltbildungsprojekte-	7.500	7.500	5.968,79	120	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Naturschutzgroßprojekt "Thüringer Kuppenrhön"-	4.713	4.500	3.639,24	120	1 FB
	Summe Ausgaben	**144.878**	**145.165**	**108.635,54**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**144.878**	**145.165**	**108.635,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-144.878**	**-145.165**	**-108.635,54**		
36500	**Denkmalschutz und -pflege**					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	25.000	25.000	0,00	365	.. UD
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	13,80	021a	
	Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**13,80**		
41400	Beschäftigtenentgelt	102.400	97.820	96.008,65	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	100	64,86	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	6.700	6.500	11.603,49	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.500	3.250	3.165,76	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	20.900	19.840	19.482,61	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.600	7.760	7.608,48	022	1
57000	Ersatzvornahmen	25.000	25.000	0,00	365	1 UD
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	350	204,65	020	1
65560	Honorare u.ä.	500	500	0,00	365	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Denkmalpreisverleihung-	1.000	1.000	1.008,40	365	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	1.800	1.265,67	065	1
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Denkmalschutzpreis-	3.000	3.000	2.000,00	365	1 FB
	Summe Ausgaben	**171.800**	**166.920**	**142.412,57**		
	Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**13,80**		
	Summe Ausgaben	**171.800**	**166.920**	**142.412,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-146.800**	**-141.920**	**-142.398,77**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.000	16.000	137.400,00		
35	Volksbildung	1.151.700	1.118.660	791.642,21		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	25.000	25.000	13,80		
	Summe Einnahmen	**1.192.700**	**1.159.660**	**929.056,01**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	4.136.122	4.058.800	4.116.181,34		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	1.200	1.200,00		
35	Volksbildung	1.444.000	1.418.180	1.109.175,04		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	316.678	312.085	251.048,11		
	Summe Ausgaben	**5.898.000**	**5.790.265**	**5.477.604,49**		
	Summe Einnahmen	**1.192.700**	**1.159.660**	**929.056,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.705.300**	**-4.630.605**	**-4.548.548,48**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**SOZIALE SICHERUNG**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
40000	**Sozialverwaltung**					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	310,00	SOA	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	129,00	022	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	258,32	021a	
16100	Erstattungen des Landes	500	300	18.947,19	SOA	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	5.557,88	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	9.062,96	022	
26130	Verzugszinsen	0	0	83,50	033	PK
	Summe Einnahmen	**800**	**600**	**34.348,85**		
41400	Beschäftigtenentgelt	1.230.600	1.197.510	1.181.779,13	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.500	600	493,69	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	22.000	22.890	41.157,96	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	41.900	39.920	39.737,07	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	244.500	243.660	238.247,94	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12.200	11.250	8.436,72	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	185,02	SOA	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.848	4.782	5.124,27	SOA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.700	3.700	3.584,93	SOA	1 VB
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.803,12	SOA	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	1.000	1.000	605,16	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.212	1.196	184,80	SOA	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	10.550	11.250	10.595,74	020	1
65400	Dienstreisen	1.800	1.800	662,76	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	300	300	0,00	SOA	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben - SozhiDAV-	1.000	900	876,00	SOA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	6.750	6.100	6.492,41	065	1
	Summe Ausgaben	**1.586.360**	**1.549.358**	**1.539.966,72**		
	Summe Einnahmen	**800**	**600**	**34.348,85**		
	Summe Ausgaben	**1.586.360**	**1.549.358**	**1.539.966,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.585.560**	**-1.548.758**	**-1.505.617,87**		
40001	**Sonstige soziale Aufgaben**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	25,00	SOA	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0,00	SOA	
13002	Einnahmen aus Verkauf -Wertmarken - Schweb-	45.000	0	0,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40005.67100					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	0,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**46.300**	**1.000**	**25,00**		
41000	Beamtenbezüge	0	20.080	11.734,18	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	690.800	285.130	301.267,99	022	1
41410	Pauschalsteuer	700	150	106,42	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	4.800	12.710	16.001,03	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	23.400	9.360	10.036,10	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	139.700	57.330	60.457,31	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40001	**Sonstige soziale Aufgaben**					
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.600	9.700	8.817,91	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	250	50,15	SOA	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	344,03	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.576	1.292	378,27	SOA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.500	500	140,65	SOA	1 VB
65000	Bürobedarf	1.250	600	671,46	SOA	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	4.000	2.000	2.245,44	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	644	323	227,55	SOA	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	28.200	10.200	8.052,63	020	1
65400	Dienstreisen	450	250	243,11	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten -Schweb-	275.000	0	0,00	SOA	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. -Schweb-	18.000	0	0,00	SOA	
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	0	25,00	SOA	
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Wertmarken - Schweb-	45.000	0	0,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40001.13002					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	636	550	109,06	065	1
	Summe Ausgaben	**1.246.706**	**410.425**	**420.908,29**		
	Summe Einnahmen	**46.300**	**1.000**	**25,00**		
	Summe Ausgaben	**1.246.706**	**410.425**	**420.908,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.200.406**	**-409.425**	**-420.883,29**		
40002	**Soziale Dienste**					
11900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge Schulsozialarbeit-	300	500	390,00	SOA	
16100	Erstattungen des Landes - Verwaltungskostenpauschale UMA-	30.000	35.000	31.003,15	SOA	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	7.208,21	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	28.377,58	022	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit-	760.000	620.900	553.316,32	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40002.65892					
	Summe Einnahmen	**790.300**	**656.400**	**620.295,26**		
41000	Beamtenbezüge	0	50.930	51.447,24	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	1.554.300	1.425.560	1.387.674,71	022	1
41410	Pauschalsteuer	2.100	1.310	1.023,82	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	23.200	22.890	26.428,73	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	52.800	47.000	43.423,68	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	314.000	287.310	262.552,80	022	1
44401	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte -Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit-	0	0	3.497,09	022	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12.200	11.450	11.222,64	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	400	460,37	SOA	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.673	8.659	4.451,06	SOA	1 VB
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf - u.a. Laborbedarf-	1.000	1.200	393,80	SOA	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	300	300	117,90	SOA	1 VB
65000	Bürobedarf	1.600	1.600	1.360,06	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.168	2.165	412,39	SOA	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.750	3.050	2.725,30	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40002	**Soziale Dienste**					
65400	Dienstreisen	8.000	10.000	4.270,12	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	3.000	4.000	2.052,79	SOA	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	13,99	SOA	1 FB
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Schulsozialarbeit-	95.000	54.000	19.095,22	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40002.17101					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	24.650	22.800	19.420,12	065	1
	Summe Ausgaben	**2.106.491**	**1.954.924**	**1.842.043,83**		
	Summe Einnahmen	**790.300**	**656.400**	**620.295,26**		
	Summe Ausgaben	**2.106.491**	**1.954.924**	**1.842.043,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.316.191**	**-1.298.524**	**-1.221.748,57**		
40003	**Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	378,30	022	
15072	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	10,86	021a	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	4.532,42	022	
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -Netzwerk Pflege-	20.000	20.000	16.595,07	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personalausgaben und Hhst. 40003.65892					
17006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -KOMBINE-	70.000	90.000	88.422,78	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben und Hhst. 40003.71206, 40003.71801					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -anteilige örtliche Jugendförderung-	21.950	15.576	19.832,77	SOA	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Armutspräventionsrichtlinie-	55.900	10.000	26.410,81	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Personalkosten-	132.200	89.800	94.853,88	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personalausgaben					
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Pflegestützpunkt-	25.500	25.000	21.213,46	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17105	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -sonstige Maßnahmen-	70.500	100.000	18.858,15	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.65895 u. 40003.71800					
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Familienfonds-	0	0	0,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.71802					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40003	**Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit**					
17400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung -Pflegestützpunkt-	51.050	50.000	41.045,84	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.000	1.000	750,00	SOA	
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Familienfonds-	500	0	0,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.71802					
26130	Verzugszinsen	0	0	898,51	SOA	
	Summe Einnahmen	**448.600**	**401.376**	**333.802,85**		
41000	Beamtenbezüge	85.800	84.630	85.534,68	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	577.900	518.420	478.931,84	022	1
41410	Pauschalsteuer	500	200	247,14	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	30.100	28.910	27.368,80	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	19.600	17.070	15.367,69	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	117.700	105.050	98.005,79	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.500	4.370	4.218,36	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	408,24	SOA	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.154	2.950	551,89	SOA	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	250	250	0,00	SOA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	400	400	229,42	SOA	1 VB
65000	Bürobedarf	500	500	688,05	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	789	738	178,50	SOA	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	950	1.500	896,20	020	1
65400	Dienstreisen	800	800	294,52	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	500	500	0,00	SOA	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	6.000	6.000	8.829,26	SOA	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	13.000	4.359,03	SOA	1 VB
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Netzwerk Pflege-	11.313	20.000	2.142,11	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17000					
65895	Sonstige Geschäftsausgaben - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - sonstige Maßnahmen-	21.500	30.000	18.858,15	SOA	1 FB
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17105					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	560	550	540,49	SOA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.800	4.142	779,95	065	1
71000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund -Netzwerk Pflege-	0	0	6.579,48	SOA	.. UD
71102	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	66.729,89	SOA	
71206	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - KOMBINE-	22.500	30.000	0,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17006					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40003	**Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - sonstige Maßnahmen-	49.000	70.000	0,00	SOA	1 FB
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17105					
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -KOMBINE-	7.500	0	0,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17006					
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Familienfonds-	500	0	0,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17106 und Hhst. 40003.17700					
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	170,52	SOA	
	Summe Ausgaben	**972.416**	**940.280**	**821.910,00**		
	Summe Einnahmen	**448.600**	**401.376**	**333.802,85**		
	Summe Ausgaben	**972.416**	**940.280**	**821.910,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-523.816**	**-538.904**	**-488.107,15**		
40005	**Versorgungsverwaltung**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	282,50	SOA	
13002	Einnahmen aus Verkauf -Wertmarken-	0	45.000	37.695,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40005.67100					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	7,46	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**45.300**	**37.984,96**		
41000	Beamtenbezüge	0	20.080	11.733,94	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	0	306.910	303.256,42	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	300	328,60	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	0	8.050	7.617,74	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	10.090	9.996,89	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	61.930	61.389,61	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	970	785,24	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	0,00	SOA	
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.053,15	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.284	0,00	SOA	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	2.000	1.613,41	SOA	
65000	Bürobedarf	0	650	1.042,36	SOA	
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	0	2.000	1.898,22	SOA	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	321	0,00	SOA	
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	12.900	11.573,74	020	1
65400	Dienstreisen	0	200	127,74	SOA	
65510	Sachverständigenkosten	0	275.000	216.498,62	SOA	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	18.000	12.442,72	SOA	
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Wertmarken-	0	45.000	37.695,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40005.13002					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	150	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**0**	**766.035**	**679.053,40**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40005	**Versorgungsverwaltung**					
	Summe Einnahmen	**0**	**45.300**	**37.984,96**		
	Summe Ausgaben	**0**	**766.035**	**679.053,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-720.735**	**-641.068,44**		
40006	**Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle**					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	2.137,86	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	123.500	120.000	123.488,46	405	
	Summe Einnahmen	**123.500**	**120.000**	**125.626,32**		
41400	Beschäftigtenentgelt	164.400	154.420	153.354,09	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	50	2,89	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.600	5.090	4.683,87	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	33.500	29.630	30.616,90	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	405	1 VB
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	304,64	021a	
53110	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Bewirtschaftungskosten-	5.000	4.700	4.689,04	405	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	661	645	1.080,00	405	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Supervision-	1.500	2.500	1.125,90	405	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	50	50	0,00	405	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	800	659,33	405	1 VB
65000	Bürobedarf	200	200	145,49	405	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	165	161	324,10	405	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.750	2.000	2.077,52	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	57,42	405	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	0,00	405	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	36	36	36,00	405	
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land	0	0	3.541,14	405	
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Eigenbetrieb -Arbeitsplatzpauschale-	10.833	10.622	4.188,96	405	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	300	50	36,35	065	1
	Summe Ausgaben	**226.045**	**211.404**	**206.923,64**		
	Summe Einnahmen	**123.500**	**120.000**	**125.626,32**		
	Summe Ausgaben	**226.045**	**211.404**	**206.923,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-102.545**	**-91.404**	**-81.297,32**		
40007	**Soziale Betreuung**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	120.000	150.000	143.929,60	405	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**120.000**	**150.000**	**143.929,60**		
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich	150.000	150.000	143.929,60	405	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40007.17100					
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**143.929,60**		
	Summe Einnahmen	**120.000**	**150.000**	**143.929,60**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**143.929,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40500	**Kommunales Jobcenter**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	23,00	405	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.789,23	405	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	385,21	022	
15075	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.208,18	405	
16000	Erstattungen des Bundes - Leistungsbeteiligung Bund - Verwaltungsbudget-	5.630.000	5.690.000	4.824.256,00	405	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16001	Erstattungen des Bundes - Leistungsbeteiligung Bund - Verwaltungsbudget Rückzahlung Vorjahre-	0	0	23.110,12	405	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	10.462,35	022	
16401	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -aktiv-	0	0	12.988,90	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	500	1.026,00	110	PK
26110	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	0	10,16	405	PK
	Summe Einnahmen	**5.631.000**	**5.690.500**	**4.876.259,15**		
41000	Beamtenbezüge	161.800	154.750	0,00	022	1
41001	Beamtenbezüge -aktiv-	0	0	115.945,55	022	1
41002	Beamtenbezüge -sonstige Beschäftigte-	0	0	3.978,50	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	4.017.300	4.155.750	306.593,19	022	1
41401	Beschäftigtenentgelt -aktiv-	0	0	3.142.920,67	022	1
41402	Beschäftigtenentgelt -sonstige Beschäftigte-	0	0	76.601,26	022	1
41403	Beschäftigtenentgelt - Forderungsmanagement-	0	0	36.235,73	022	1
41410	Pauschalsteuer	4.000	2.250	90,03	022	1
41411	Pauschalsteuer -aktive Beschäftigte-	0	0	1.334,14	022	1
41412	Pauschalsteuer -sonstige Beschäftigte-	0	0	6,13	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	70.700	55.400	0,00	022	1
43001	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte -aktiv-	0	0	31.992,03	022	1
43002	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte -sonstige Beschäftigte-	0	0	34.010,88	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	136.200	137.350	9.773,41	022	1
43401	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte -aktiv-	0	0	104.790,11	022	1
43402	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte -sonstige Beschäftigte-	0	0	2.649,86	022	1
43403	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte -Forderungsmanagement-	0	0	1.195,73	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	817.700	845.250	61.738,21	022	1
44401	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte -aktiv-	0	0	639.101,50	022	1
44402	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte -sonstige Beschäftigte-	0	0	15.491,13	022	1
44403	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte -Forderungsmanagement-	0	0	7.367,75	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	19.100	15.900	0,00	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -aktiv-	0	0	5.324,21	022	1
45902	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -sonstige Beschäftigte-	0	0	8.533,44	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40500	**Kommunales Jobcenter**					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	405	1 FB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.918,52	020	1
52005	Verwaltungs- und Zweckausstattung -EDV-	0	0	5.158,18	405	1 FB
53110	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Bewirtschaftungskosten-	141.650	141.650	141.647,42	405	1 FB
53120	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens-	138.450	138.450	138.407,76	405	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.000	36.000	20.613,34	405	1 FB
58000	Lebensmittel und Getränke	100	250	24,80	405	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte	17.700	18.600	12.311,51	405	1 FB
63691	Dienstleistungen durch Dritte -schlüssiges Konzept-	11.500	5.500	0,00	405	1 FB
63693	Dienstleistungen durch Dritte -Internes Kontrollsystem-	150	150	0,00	405	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	8.000	8.000	6.246,65	405	1 FB
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.179,41	405	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.000	2.383,85	405	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	42.350	47.950	34.153,86	020	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	357,00	405	1 FB
65400	Dienstreisen	3.500	4.000	426,86	405	1 FB
65510	Sachverständigenkosten	60.000	60.000	19.494,86	405	1 FB
65511	Sachverständigenkosten -Dolmetscher-	3.000	5.000	0,00	405	1 FB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	60.000	60.000	26.719,03	405	1 FB
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	500	500	515,45	405	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	837,98	405	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	5.279,63	405	1 FB
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	0	0	0,00	405	.. UD
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Eigenbetrieb -Arbeitsplatzpauschale-	270.834	265.552	104.724,00	405	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	3.650	7.100	508,43	065	1
67950	Innere Verrechnung -Personalgemeinkosten Jobcenter-	660.000	670.000	605.926,42	405	.. UD
67951	Innere Verrechnung -Sachgemeinkosten Jobcenter-	120.000	151.000	117.935,02	405	.. UD
	Summe Ausgaben	**6.818.384**	**7.000.152**	**5.853.443,44**		
	Summe Einnahmen	**5.631.000**	**5.690.500**	**4.876.259,15**		
	Summe Ausgaben	**6.818.384**	**7.000.152**	**5.853.443,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.187.384**	**-1.309.652**	**-977.184,29**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	163,50	JUA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	396,56	022	
16100	Erstattungen des Landes -Verwaltungskostenpauschale UMA-	50.000	50.000	48.847,55	JUA	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	3.092,47	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	10.083,03	022	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Kinderschutz und Bundesinitiative Frühe Hilfen-	39.520	37.580	35.794,15	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	64.700	58.100	67.014,66	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Fachberatung § 11 ThürKitaG-	64.150	59.100	69.578,54	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - örtliche Jugendförderung-	64.650	66.167	78.020,77	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**283.220**	**271.147**	**312.991,23**		
41400	Beschäftigtenentgelt	1.222.200	1.160.800	1.205.991,85	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.200	500	595,60	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	41.400	38.220	38.215,20	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	246.600	234.980	235.563,25	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	263,68	JUA	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Büroausstattung-	0	0	380,99	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900	5.164	3.517,38	JUA	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Deeskalationstraining-	2.500	2.500	0,00	JUA	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.100	3.100	3.860,59	JUA	1 VB
65000	Bürobedarf	2.000	1.900	2.398,61	JUA	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	1.000	1.000	992,26	JUA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.225	1.291	1.202,26	JUA	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	18.450	15.200	13.324,00	020	1
65400	Dienstreisen	3.600	4.500	1.083,99	JUA	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	JUA	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.680	2.600	2.495,00	JUA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	14.000	23.858	7.757,49	065	1
	Summe Ausgaben	**1.565.455**	**1.496.213**	**1.517.642,15**		
	Summe Einnahmen	**283.220**	**271.147**	**312.991,23**		
	Summe Ausgaben	**1.565.455**	**1.496.213**	**1.517.642,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.282.235**	**-1.225.066**	**-1.204.650,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
41010	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Laufende Leistungen**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	16.000	16.000	36.660,64	SOA	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	2.000	1.000	4.417,23	SOA	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	10.000	8.000	12.432,18	SOA	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen-	3.000	3.000	-16.096,54	SOA	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	1.000	1.000	3.245,34	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	500	1.500	-261,22	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	1.000	2.500	3.226,27	SOA	PK
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	30,00	110	PK
26010	Zwangsgelder	0	0	-500,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**33.500**	**33.000**	**43.153,90**		
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.)	400.000	400.000	307.061,13	SOA	1 FB
73012	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -KdU-	450.000	350.000	307.512,04	SOA	1 FB
73013	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Einmalzahlung Corona-	0	0	10.950,00	SOA	1 FB
73014	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Ukraine-	100.000	0	0,00	SOA	1 FB
73015	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -KdU -Ukraine-	150.000	0	0,00	SOA	1 FB
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (a.v.E.)	10.000	10.000	9.525,70	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.110.000**	**760.000**	**635.048,87**		
	Summe Einnahmen	**33.500**	**33.000**	**43.153,90**		
	Summe Ausgaben	**1.110.000**	**760.000**	**635.048,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.076.500**	**-727.000**	**-591.894,97**		
41018	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Laufende Leistungen**					
16100	Erstattungen des Landes -Barbetrag §§ 136 + 136a SGB XII-	15.000	45.000	19.764,80	SOA	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	0	0	8.507,44	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**15.000**	**45.000**	**28.272,24**		
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt (i.E.)	350.000	350.000	356.573,56	SOA	1 FB
74013	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. -Einmalzahlung Corona-	0	0	7.900,20	SOA	1 FB
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (i.E.)	35.000	35.000	30.398,34	SOA	1 FB
74701	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII i.E. -persönlicher Schulbedarf § 34 Abs. 3 SGB XII-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
74705	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII i.E. -am sozialen und kulturellen Leben § 34 Abs. 7-	180	180	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**385.680**	**386.180**	**394.872,10**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**45.000**	**28.272,24**		
	Summe Ausgaben	**385.680**	**386.180**	**394.872,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-370.680**	**-341.180**	**-366.599,86**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41030	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen-	2.000	2.000	4.002,07	SOA	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen - Ukraine-	5.000	0	0,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**7.000**	**2.000**	**4.002,07**		
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Einmalige Hilfe in laufenden Fällen-	3.000	3.000	3.911,08	SOA	1 FB
73011	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Einmalige Hilfe in laufenden Fällen - Erstausstattung Ukraine-	20.000	0	0,00	SOA	1 FB
73030	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Heizungsbeihilfe-	5.000	1.000	0,00	SOA	1 FB
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
73091	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Ukraine-	5.000	0	0,00	SOA	1 FB
73700	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten § 34 Abs. 2 SGB XII-	100	100	0,00	SOA	1 FB
73701	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -persönlicher Schulbedarf § 34 Abs. 3 SGB XII-	2.500	2.500	2.669,00	SOA	1 FB
73704	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -Mittagsverpflegung in Schulen, Tageseinrichtungen, Tagespflege § 34 Abs. 6 SGB XII-	5.000	3.500	4.889,05	SOA	1 FB
73705	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -am sozialen und kulturellen Leben § 34 Abs. 7 SGB XII-	200	200	0,00	SOA	1 FB
73706	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -mehrtägige Klassenfahrten-	1.000	1.000	571,00	SOA	1 FB
73707	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII-	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**42.800**	**12.300**	**12.040,13**		
	Summe Einnahmen	**7.000**	**2.000**	**4.002,07**		
	Summe Ausgaben	**42.800**	**12.300**	**12.040,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.800**	**-10.300**	**-8.038,06**		
41040	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen-	500	500	5.800,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**5.800,00**		
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Einmalige Hilfe in sonstigen Fällen, Mietschulden-	500	500	0,00	SOA	1 FB
73030	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Heizungsbeihilfe-	1.500	500	0,00	SOA	1 FB
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Mietschulden-	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.500**	**1.500**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**5.800,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**1.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-1.000**	**5.800,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41102	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 2**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	5.000	5.000	3.884,68	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**3.884,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**3.884,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.500**	**-5.500**	**-3.884,68**		
41103	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 3**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	500	2.500	0,00	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000**	**3.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**3.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-3.000**	**0,00**		
41104	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 4**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	11.000	11.000	8.736,00	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**11.500**	**11.500**	**8.736,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**11.500**	**11.500**	**8.736,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.500**	**-11.500**	**-8.736,00**		
41105	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 5**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	2.000	2.000	0,00	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**		
41112	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 2**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	0	0	303,57	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**303,57**		
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	7.000	7.000	4.609,59	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	5.000	7.500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**12.000**	**14.500**	**4.609,59**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**303,57**		
	Summe Ausgaben	**12.000**	**14.500**	**4.609,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.000**	**-14.500**	**-4.306,02**		
41113	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 3**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	15.000	15.000	13.589,13	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**15.500**	**15.500**	**13.589,13**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.500**	**15.500**	**13.589,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.500**	**-15.500**	**-13.589,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41114	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 4**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	500	500	15,99	SOA	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	0	0	4.842,73	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**4.858,72**		
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	15.000	12.000	7.250,44	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	40.000	40.000	42.708,70	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**55.000**	**52.000**	**49.959,14**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**4.858,72**		
	Summe Ausgaben	**55.000**	**52.000**	**49.959,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-54.500**	**-51.500**	**-45.100,42**		
41115	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 5**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	500	0,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**500**	**0,00**		
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	20.000	50.000	33.367,53	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**20.000**	**50.000**	**33.367,53**		
	Summe Einnahmen	**0**	**500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**50.000**	**33.367,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-49.500**	**-33.367,53**		
41121	**Hilfe zur Pflege, Verhinderungspflege (§64c SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	1.500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**1.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**1.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-1.500**	**0,00**		
41131	**Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel (§64d SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege (a.v.E.)	500	1.500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**1.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**1.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-1.500**	**0,00**		
41141	**Hilfe zur Pflege, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§64e SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	2.014,26	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**2.014,26**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**2.014,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**-2.014,26**		
41151	**Hilfe zur Pflege, Andere Leistungen, Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§64f Abs. 1 SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41152	**Hilfe zur Pflege, Andere Leistungen, Beratungskosten für die Pflegeperson (§64f Abs. 2 SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41153	**Hilfe zur Pflege, Andere Leistungen, Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§64f Abs. 3 SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41161	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41162	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41163	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41164	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41165	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41168	**Hilfe zur Pflege, vollstationär**					
25110	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz (i.E.)	0	0	-7.696,21	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-7.696,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-7.696,21**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-7.696,21**		
41172	**Hilfe zur Pflege, Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII), Pflegegrad 2**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41173	**Hilfe zur Pflege, Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII), Pflegegrad 3**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	5.000	4.425,90	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000**	**5.500**	**4.425,90**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**5.500**	**4.425,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-5.500**	**-4.425,90**		
41174	**Hilfe zur Pflege, Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII), Pflegegrad 4**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	1.500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**1.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**1.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-1.500**	**0,00**		
41175	**Hilfe zur Pflege, Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII), Pflegegrad 5**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41182	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 2**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41183	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 3**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41184	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 4**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41184	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 4**					
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41185	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 5**					
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41192	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 2**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	2.500	2.500	6.245,90	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	500	-933,36	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	30.000	30.000	21.944,24	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	15.000	15.000	29.110,32	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**47.500**	**48.000**	**56.367,10**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	450.000	450.000	467.228,93	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	50.000	60.000	51.399,37	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500.000**	**510.000**	**518.628,30**		
	Summe Einnahmen	**47.500**	**48.000**	**56.367,10**		
	Summe Ausgaben	**500.000**	**510.000**	**518.628,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-452.500**	**-462.000**	**-462.261,20**		
41193	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 3**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	30.000	20.000	41.186,88	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	500	500	702,00	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	40.000	40.000	34.023,81	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	15.000	5.000	15.336,91	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**85.500**	**65.500**	**91.249,60**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	910.000	910.000	973.768,29	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	150.000	175.000	156.658,52	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.060.000**	**1.085.000**	**1.130.426,81**		
	Summe Einnahmen	**85.500**	**65.500**	**91.249,60**		
	Summe Ausgaben	**1.060.000**	**1.085.000**	**1.130.426,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-974.500**	**-1.019.500**	**-1.039.177,21**		
41194	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 4**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	20.000	10.000	69.155,00	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	500	1.728,00	SOA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41194	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 4**					
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	50.000	50.000	65.155,60	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	10.000	5.000	13.466,53	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**80.000**	**65.500**	**149.505,13**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	1.100.000	1.076.000	1.112.060,77	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	210.000	210.000	214.540,02	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.310.000**	**1.286.000**	**1.326.600,79**		
	Summe Einnahmen	**80.000**	**65.500**	**149.505,13**		
	Summe Ausgaben	**1.310.000**	**1.286.000**	**1.326.600,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.230.000**	**-1.220.500**	**-1.177.095,66**		
41195	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 5**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	10.000	10.000	40.816,49	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	100	500	0,00	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	25.000	40.000	28.904,71	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	20.000	20.000	90.221,04	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**55.100**	**70.500**	**159.942,24**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	750.000	800.000	855.057,76	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	150.000	200.000	190.104,86	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**900.000**	**1.000.000**	**1.045.162,62**		
	Summe Einnahmen	**55.100**	**70.500**	**159.942,24**		
	Summe Ausgaben	**900.000**	**1.000.000**	**1.045.162,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-844.900**	**-929.500**	**-885.220,38**		
41280	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	-24.430,77	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-24.430,77**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-24.430,77**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-24.430,77**		
41283	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	91,94	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**91,94**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**91,94**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**91,94**		
41286	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)**					
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	-1.472,11	SOA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41286	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)**					
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	0	0	-25.052,77	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-26.524,88**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-26.524,88**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-26.524,88**		
41288	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 SGB IX)**					
25110	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz (i.E.)	0	0	-2.205,00	SOA	PK
25111	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz (i.E.)	0	0	-448,44	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-2.653,44**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-2.653,44**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.653,44**		
41310	**Hilfen zur Gesundheit, Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)**					
73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII)	100	100	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100**	**-100**	**0,00**		
41320	**Hilfen zur Gesundheit, Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)**					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	500	0	1.563,40	SOA	
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**1.563,40**		
67400	Erstattung von Verwaltungsausgaben an gesetzliche Sozialversicherung a.v.E. - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V-	50.000	90.000	47.509,64	SOA	1 FB
67401	Erstattung von Verwaltungsausgaben an gesetzliche Sozialversicherung i.E. - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V-	70.000	70.000	114.657,45	SOA	1 FB
67402	Erstattung von Verwaltungsausgaben an gesetzliche Sozialversicherung a.v.E. - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Ukraine-	250.000	0	0,00	SOA	1 FB
73140	Hilfe bei Krankheit a.v.E. (§ 48 SGB XII)	100	100	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**370.100**	**160.100**	**162.167,09**		
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**1.563,40**		
	Summe Ausgaben	**370.100**	**160.100**	**162.167,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-369.600**	**-160.100**	**-160.603,69**		
41418	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 8. Kapitel SGB XII**					
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. (8. Kapitel SGB XII)	5.000	20.000	8.540,54	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41418	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 8. Kapitel SGB XII**					
	Summe Ausgaben	**5.000**	**20.000**	**8.540,54**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**20.000**	**8.540,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-20.000**	**-8.540,54**		
41448	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Blindenhilfe**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Blindenhilfe-	100	0	144,64	SOA	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	1.000	500	2.011,40	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**1.100**	**500**	**2.156,04**		
73190	Blindenhilfe a.v.E. (§ 72 SGB XII)	60.000	65.000	62.783,71	SOA	1 FB
73199	Blindenhilfe a.v.E. (§ 72 SGB XII) -Darlehen-	500	500	0,00	SOA	1 FB
74190	Blindenhilfe i.E. (§ 72 SGB XII)	35.000	35.000	31.743,14	SOA	1 FB
74199	Blindenhilfe i.E. (§ 72 SGB XII) -Darlehen-	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**96.000**	**101.000**	**94.526,85**		
	Summe Einnahmen	**1.100**	**500**	**2.156,04**		
	Summe Ausgaben	**96.000**	**101.000**	**94.526,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-94.900**	**-100.500**	**-92.370,81**		
41450	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes**					
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.v.E. (§ 70 SGB XII)	2.500	5.000	499,68	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.500**	**5.000**	**499,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**5.000**	**499,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**-5.000**	**-499,68**		
41470	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Altenhilfe**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - Seniorenarbeit-	5.800	5.800	4.130,32	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 41470.65890					
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**4.130,32**		
65890	Sonstige Geschäftsausgaben - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - Seniorenarbeit-	5.800	5.800	3.603,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 41470.17100					
	Summe Ausgaben	**5.800**	**5.800**	**3.603,00**		
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**4.130,32**		
	Summe Ausgaben	**5.800**	**5.800**	**3.603,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**527,32**		
41480	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Bestattungskosten**					
73270	Bestattungskosten a.v.E. (§ 74 SGB XII)	20.000	25.000	31.329,17	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**20.000**	**25.000**	**31.329,17**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**25.000**	**31.329,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-25.000**	**-31.329,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII**					
16100	Erstattungen des Landes	6.694.500	5.652.000	5.115.668,30	SOA	
24101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Erwerbsminderung-	50.000	20.000	79.886,99	SOA	PK
24102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -im Alter-	15.000	10.000	22.629,68	SOA	PK
24301	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -Erwerbsminderung-	1.500	1.500	4.824,00	SOA	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -Erwerbsminderung-	15.000	15.000	22.327,70	SOA	PK
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -im Alter-	5.000	2.500	7.271,79	SOA	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen- -Erwerbsminderung-	5.000	3.000	8.040,97	SOA	PK
24902	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen- -im Alter-	1.000	2.500	17.086,04	SOA	PK
24903	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen -Erwerbsminderung - Ukraine-	5.000	0	0,00	SOA	PK
24904	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen - im Alter - Ukraine-	5.000	0	0,00	SOA	PK
25101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.) -Erwerbsminderung-	5.000	3.000	6.179,03	SOA	PK
25102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.) -im Alter-	2.000	2.000	3.562,93	SOA	PK
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen- -Erwerbsminderung-	0	0	5.442,65	SOA	PK
25902	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen- -im Alter-	5.000	5.000	10.131,78	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**6.809.000**	**5.716.500**	**5.303.051,86**		
73511	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E) Regelleistung -Erwerbsminderung-	2.500.000	2.500.000	2.331.641,44	SOA	1 FB
73512	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Regelleistung -im Alter-	350.000	350.000	304.133,90	SOA	1 FB
73513	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E) Regelleistung -Erwerbsminderung - Ukraine-	30.000	0	0,00	SOA	1 FB
73514	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E) Regelleistung -im Alter - Ukraine-	200.000	0	0,00	SOA	1 FB
73521	Leistungen der Grundsicheurng (a.v.E.) KdU -Erwerbsminderung-	2.300.000	1.800.000	1.625.210,96	SOA	1 FB
73522	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU -im Alter-	600.000	480.000	465.095,69	SOA	1 FB
73523	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E) KdU -Erwerbsminderung - Ukraine-	30.000	0	0,00	SOA	1 FB
73524	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU -im Alter - Ukraine-	200.000	0	0,00	SOA	1 FB
73531	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU Kautionen -Erwerbsminderung-	5.000	5.000	4.097,32	SOA	1 FB
73532	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU Kautionen -im Alter-	1.500	1.500	1.163,00	SOA	1 FB
73541	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) einmalige Beihilfen -Erwerbsminderung-	10.000	15.000	24.042,97	SOA	1 FB
73542	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) einmalige Beihilfen -im Alter-	5.000	5.000	6.398,59	SOA	1 FB
73543	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) einmalige Beihilfen - Erstausstattung - Erwerbsminderung - Ukraine-	2.500	0	0,00	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII**					
73544	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) einmalige Beihilfen - Erstausstattung - im Alter - Ukraine-	25.000	0	0,00	SOA	1 FB
73551	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Einmalzahlung Corona - Erwerbsminderung-	0	0	65.100,00	SOA	1 FB
73552	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Einmalzahlung Corona -im Alter-	0	0	22.950,00	SOA	1 FB
73591	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Darlehen -Erwerbsminderung-	60.000	50.000	56.364,39	SOA	1 FB
73592	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Darlehen -im Alter-	20.000	20.000	10.658,54	SOA	1 FB
73593	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Darlehen -Erwerbsminderung - Ukraine-	5.000	0	0,00	SOA	1 FB
73594	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Darlehen -im Alter - Ukraine-	5.000	0	0,00	SOA	1 FB
74511	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Regelleistung -Erwerbsminderung-	100.000	120.000	81.185,43	SOA	1 FB
74512	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Regelleistung -im Alter-	40.000	50.000	31.855,80	SOA	1 FB
74521	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) KdU -Erwerbsminderung-	150.000	150.000	120.910,24	SOA	1 FB
74522	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) KdU -im Alter-	95.000	95.000	100.223,83	SOA	1 FB
74591	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Darlehen -Erwerbsminderung-	40.000	40.000	32.512,92	SOA	1 FB
74592	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Darlehen -im Alter-	35.000	35.000	42.806,14	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**6.809.000**	**5.716.500**	**5.326.351,16**		
	Summe Einnahmen	**6.809.000**	**5.716.500**	**5.303.051,86**		
	Summe Ausgaben	**6.809.000**	**5.716.500**	**5.326.351,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-23.299,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**					
42000	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	823.200	787.200	773.435,28	114	
	Summe Einnahmen	**823.200**	**787.200**	**773.435,28**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	504.200	442.600	492.605,90	114	1 FB
79110	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten-	500	500	70,00	405	1 FB
79111	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -persönlicher Schulbedarf-	4.500	4.500	2.234,50	405	1 FB
79113	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Lernförderung-	100	100	0,00	405	1 FB
79114	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Mittagsverpflegung in Schule, Tageseinrichtung, Tagespflege-	6.000	6.000	2.255,48	405	1 FB
79115	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben-	500	500	0,00	405	1 FB
79116	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -mehrtägige Klassenfahrten a.v.E.-	1.500	1.000	0,00	405	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	319.000	344.600	340.148,18	114	1 FB
79210	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten-	250	250	0,00	405	1 FB
79211	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -persönlicher Schulbedarf-	3.000	2.500	2.398,00	405	1 FB
79214	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -Mittagsverpflegung in Schule, Tageseinrichtungen, Tagespflege-	4.000	2.000	2.157,33	405	1 FB
79215	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben-	750	200	60,00	405	1 FB
79216	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -mehrtägige Klassenfahrten i.E.-	250	250	115,00	405	1 FB
	Summe Ausgaben	**844.550**	**805.000**	**842.044,39**		
	Summe Einnahmen	**823.200**	**787.200**	**773.435,28**		
	Summe Ausgaben	**844.550**	**805.000**	**842.044,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.350**	**-17.800**	**-68.609,11**		
42110	**Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	887.100	944.900	564.750,84	114	
16101	Erstattungen des Landes -Pauschale-	0	0	-0,03	114	
16110	Erstattungen des Landes -Ukraine-	80.800	0	0,00	114	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	108.498,04	114	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	47.389,39	114	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	700,00	114	PK
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	-3.614,01	114	PK
	Summe Einnahmen	**967.900**	**944.900**	**717.724,23**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Miete von Wohnungen-	695.000	700.000	558.585,74	114	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
42110	**Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)**					
79101	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Unterhalt von Mietwohnungen-	3.800	3.500	1.450,45	114	1 FB
79102	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ausstattung von Wohnungen geringwertige Wirtschaftsgüter-	75.000	95.900	33.132,67	114	1 FB
79103	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ausstattung von Wohnungen-	22.000	0	0,00	020	1 FB
79104	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Schädlingsbekämpfung-	3.000	3.500	952,00	114	1 FB
79105	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Beräumung, Entrümplung u.a.-	6.200	12.000	6.177,76	114	1 FB
79106	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Instandsetzung-	40.000	90.000	52.457,96	114	1 FB
79107	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	10.000	10.000	5.991,47	114	1 FB
79108	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Versicherungen-	32.100	30.000	23.756,83	020	1 FB
79110	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Miete von Wohnungen - Ukraine-	60.000	0	0,00	114	1 FB
79111	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Unterhalt von Mietwohnungen - Ukraine-	800	0	0,00	114	1 FB
79112	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ausstattung von Wohnungen geringwertige Wirtschaftsgüter - Ukraine-	15.000	0	0,00	114	1 FB
79116	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Instandsetzung - Ukraine-	5.000	0	0,00	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**967.900**	**944.900**	**682.504,88**		
	Summe Einnahmen	**967.900**	**944.900**	**717.724,23**		
	Summe Ausgaben	**967.900**	**944.900**	**682.504,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**35.219,35**		
42120	**Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen und Geldleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	384.600	429.600	339.501,02	114	
16110	Erstattungen des Landes -Ukraine-	189.900	0	0,00	114	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	4.833,14	114	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	4.008,29	114	PK
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	13.022,51	114	PK
	Summe Einnahmen	**574.500**	**429.600**	**361.364,96**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Grundleistungen in Form von Bargeld bzw. Wertgutscheinen-	68.000	33.600	25.062,46	114	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
42120	**Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen und Geldleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 AsylbLG)**					
79110	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Grundleistungen in Form von Bargeld bzw. Wertgutscheinen - Ukraine-	150.300	0	0,00	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	316.600	396.000	294.180,85	114	1 FB
79210	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -Ukraine-	39.600	0	0,00	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**574.500**	**429.600**	**319.243,31**		
	Summe Einnahmen	**574.500**	**429.600**	**361.364,96**		
	Summe Ausgaben	**574.500**	**429.600**	**319.243,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**42.121,65**		
42131	**Grundleistungen in Form eines Barbetrages zur Sicherung des sozialkulturellen Existenzminimums (§ 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	326.200	234.000	210.215,69	114	
16110	Erstattungen des Landes -Ukraine-	150.900	0	0,00	114	
	Summe Einnahmen	**477.100**	**234.000**	**210.215,69**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	49.300	21.800	14.231,08	114	1 FB
79110	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ukraine-	100.900	0	0,00	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	276.900	212.200	220.777,89	114	1 FB
79210	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -Ukraine-	50.000	0	0,00	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**477.100**	**234.000**	**235.008,97**		
	Summe Einnahmen	**477.100**	**234.000**	**210.215,69**		
	Summe Ausgaben	**477.100**	**234.000**	**235.008,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-24.793,28**		
42200	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	155.000	186.000	51.722,39	114	
	Summe Einnahmen	**155.000**	**186.000**	**51.722,39**		
79101	Leistungen nach dem AsylbLG (a.v.E.) - für Leistungsempfänger nach § 2-	5.000	0	40.770,40	114	1 FB
79102	Leistungen nach dem AsylbLG (a.v.E.) - für Leistungsempfänger nach § 3-	150.000	0	63.746,01	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt-	0	186.000	0,00	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**155.000**	**186.000**	**104.516,41**		
	Summe Einnahmen	**155.000**	**186.000**	**51.722,39**		
	Summe Ausgaben	**155.000**	**186.000**	**104.516,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-52.794,02**		
42300	**Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	5.300	8.550	4.954,09	114	
	Summe Einnahmen	**5.300**	**8.550**	**4.954,09**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	400	2.550	836,20	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	4.900	6.000	4.812,40	114	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
42300	**Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**					
	Summe Ausgaben	**5.300**	**8.550**	**5.648,60**		
	Summe Einnahmen	**5.300**	**8.550**	**4.954,09**		
	Summe Ausgaben	**5.300**	**8.550**	**5.648,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-694,51**		
42420	**Sonstige Leistungen in Form von Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	120.700	128.880	37.200,67	114	
16110	Erstattungen des Landes -Ukraine-	350	0	0,00	114	
	Summe Einnahmen	**121.050**	**128.880**	**37.200,67**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	108.400	51.540	134.045,45	114	1 FB
79110	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ukraine-	350	0	0,00	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	12.300	77.340	37.351,16	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**121.050**	**128.880**	**171.396,61**		
	Summe Einnahmen	**121.050**	**128.880**	**37.200,67**		
	Summe Ausgaben	**121.050**	**128.880**	**171.396,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-134.195,94**		
42421	**Soziale Betreuung (§ 2 Abs. 1 ThürGUSVO)**					
16100	Erstattungen des Landes	283.000	283.000	270.900,00	114	
	Summe Einnahmen	**283.000**	**283.000**	**270.900,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	141.500	130.180	142.959,09	114	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	141.500	152.820	150.290,33	114	1 FB
	Summe Ausgaben	**283.000**	**283.000**	**293.249,42**		
	Summe Einnahmen	**283.000**	**283.000**	**270.900,00**		
	Summe Ausgaben	**283.000**	**283.000**	**293.249,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-22.349,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
43601	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Landsberger Straße 148-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	2.000	2.000	8.315,58	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	5.000	5.000	13.533,77	114	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	148,56	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	399,64	114	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	10.351,05	020	.. UD
16100	Erstattungen des Landes	181.000	157.400	107.160,52	114	.. UD
16109	Erstattungen des Landes -Corona Asyl-	0	0	6.435,52	114	
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	93.850	77.950	83.879,42	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**281.850**	**242.350**	**230.224,06**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.300	13.500	12.193,52	035	1
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Schadenfälle-	0	0	9.599,58	020	.. UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	18.000	38.400	14.463,51	114	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	500	500	615,76	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	9.700	9.800	7.726,04	035	1
54200	Bewachungsdienst	93.850	77.950	77.947,35	114	1 UD
54209	Bewachungsdienst -Corona-	0	0	6.435,52	114	
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	3.500	4.313,25	035	1
54410	Strombezugskosten	40.300	15.800	8.069,96	035	1
54450	Heizöl	32.400	20.700	16.563,78	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	20.100	20.100	16.214,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	5.700	5.526,42	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	3.000	4.389,11	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	94,90	035	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	70.000	80.000	47.294,17	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**308.850**	**288.950**	**231.446,87**		
	Summe Einnahmen	**281.850**	**242.350**	**230.224,06**		
	Summe Ausgaben	**308.850**	**288.950**	**231.446,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-27.000**	**-46.600**	**-1.222,81**		
43602	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Flutgraben 3-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	1.000	1.000	1.045,59	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	4.000	4.000	2.812,50	114	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	277,19	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	321,40	114	
16100	Erstattungen des Landes	70.550	67.300	29.181,00	114	.. UD
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	93.850	77.950	83.879,42	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**169.400**	**150.250**	**117.517,10**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.050	7.750	1.175,04	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	21.050	8.273,00	114	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	0	500	124,47	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.900	3.500	2.943,34	035	1
54200	Bewachungsdienst	93.850	157.950	176.404,79	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.000	893,06	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43602	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Flutgraben 3-**					
54410	Strombezugskosten	12.100	3.800	2.926,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	23.700	9.700	12.417,01	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	3.800	4.409,92	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.850	1.600	1.523,95	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	15.000	1.500	1.181,15	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	75,09	035	1
	Summe Ausgaben	**176.750**	**213.150**	**212.346,82**		
	Summe Einnahmen	**169.400**	**150.250**	**117.517,10**		
	Summe Ausgaben	**176.750**	**213.150**	**212.346,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.350**	**-62.900**	**-94.829,72**		
43603	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Untermaßfeld, Neundorfstraße 7-**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	7.500	0	7.502,85	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	48.500	11.150	52.699,47	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.276,02	035	
	Summe Einnahmen	**56.000**	**11.150**	**61.478,34**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.500	1.500	625,40	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	500	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.600	1.600	1.847,10	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.800	5.000	4.323,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.950	2.550	2.435,39	020	1
	Summe Ausgaben	**13.850**	**11.150**	**9.230,89**		
	Summe Einnahmen	**56.000**	**11.150**	**61.478,34**		
	Summe Ausgaben	**13.850**	**11.150**	**9.230,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**42.150**	**0**	**52.247,45**		
43604	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Kleinschmalkalden, Ortsstr. 6-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.070,03	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.070,03**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	1.000	540,64	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	500	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	100	0,00	035	1
54410	Strombezugskosten	0	900	1.988,00	035	1
54450	Heizöl	0	500	0,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	0	500	567,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	850	811,12	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	149,90	030	1
	Summe Ausgaben	**1.000**	**4.350**	**4.056,66**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.070,03**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**4.350**	**4.056,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-4.350**	**-2.986,63**		
43605	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Sülzfeld, Amalienruher Weg 1-**					
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-244,14	114	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43605	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Sülzfeld, Amalienruher Weg 1-**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-244,14**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-244,14**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-244,14**		
43606	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Alte Kammgarnspinnerei 12-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	3.000	3.000	4.154,66	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	4.000	4.000	5.272,37	114	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.768,90	114	
16100	Erstattungen des Landes	112.300	100.800	72.545,86	114	.. UD
16109	Erstattungen des Landes -Corona Asyl-	0	0	3.465,28	114	
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	93.850	77.950	83.879,42	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**213.150**	**185.750**	**173.086,49**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	800	800	0,00	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Instandsetzung-	2.000	2.000	757,14	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.000	14.220	8.615,19	114	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	48.000	48.000	49.982,49	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	1.000	3.564,64	114	1
54200	Bewachungsdienst	93.850	77.950	77.947,35	114	1 UD
54209	Bewachungsdienst -Corona-	0	0	3.465,28	114	
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	3.430	5.902,14	114	1
54410	Strombezugskosten	20.000	17.140	11.130,53	114	1
54420	Gasbezugskosten	30.000	22.860	11.209,00	114	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	1.500	1.933,05	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	500	500	7,25	114	1
	Summe Ausgaben	**213.150**	**189.400**	**174.514,06**		
	Summe Einnahmen	**213.150**	**185.750**	**173.086,49**		
	Summe Ausgaben	**213.150**	**189.400**	**174.514,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-3.650**	**-1.427,57**		
43607	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Stiller Tor 33-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	4.000	4.000	11.180,51	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	1.000	1.000	0,00	114	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	751,70	114	
16100	Erstattungen des Landes	100.800	100.880	88.026,26	114	.. UD
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	93.850	77.950	83.879,42	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**199.650**	**183.830**	**183.837,89**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	86,51	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Instandsetzung-	1.000	1.000	0,00	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	6.950	949,66	114	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	25.000	25.000	22.741,99	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	500	500	0,00	114	1
54200	Bewachungsdienst	93.850	77.950	77.947,35	114	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43607	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Stiller Tor 33-**					
54410	Strombezugskosten	24.000	20.000	20.569,14	114	1
54420	Gasbezugskosten	12.000	8.000	6.398,74	114	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	0,00	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	500	500	0,00	114	1
67700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an private Unternehmen	0	0	1.133,55	114	1
	Summe Ausgaben	**164.850**	**140.900**	**129.826,94**		
	Summe Einnahmen	**199.650**	**183.830**	**183.837,89**		
	Summe Ausgaben	**164.850**	**140.900**	**129.826,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**34.800**	**42.930**	**54.010,95**		
43609	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Breitungen, Poststraße 1-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	10.000	10.000	37.495,60	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	500	2.000	0,00	114	PK
16100	Erstattungen des Landes	126.000	226.800	177.719,63	114	.. UD
16109	Erstattungen des Landes -Corona Asyl-	0	0	14.930,60	114	
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	45.950	81.750	81.223,78	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**182.450**	**320.550**	**311.369,61**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	250	500	1.344,78	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Instandsetzung-	500	1.000	0,00	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.500	13.150	21.428,47	114	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	116.750	224.000	229.519,67	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.000	10.000	9.126,83	114	1
54200	Bewachungsdienst	100.250	165.200	165.163,05	114	1 UD
54209	Bewachungsdienst -Corona-	0	0	14.930,60	114	
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.250	2.500	6.947,60	114	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	229,45	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	3.317,78	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	250	500	0,00	114	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	18.750	40.000	33.232,85	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**257.750**	**459.100**	**485.241,08**		
	Summe Einnahmen	**182.450**	**320.550**	**311.369,61**		
	Summe Ausgaben	**257.750**	**459.100**	**485.241,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.300**	**-138.550**	**-173.871,47**		
43611	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Wasungen, Markt 5-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.026,42	114	
16100	Erstattungen des Landes	0	0	0,00	114	.. UD
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	0	0	14.185,48	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**15.211,90**		
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	0	0	6.528,15	114	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43611	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Wasungen, Markt 5-**					
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	97,35	114	1
54200	Bewachungsdienst	0	0	10.755,78	114	1 UD
54410	Strombezugskosten	0	0	286,42	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	0	0	156,60	114	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**17.824,30**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**15.211,90**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**17.824,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.612,40**		
43612	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schafhausen, Am Oberg 6-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	2.000	2.000	5.032,51	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	1.000	1.000	600,00	114	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.327,58	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	321,40	114	
16100	Erstattungen des Landes	151.200	133.490	107.267,43	114	.. UD
16109	Erstattungen des Landes -Corona Asyl-	0	0	3.712,80	114	
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	93.850	77.950	83.879,42	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**248.050**	**214.440**	**205.141,14**		
41400	Beschäftigtenentgelt	8.200	9.600	9.841,30	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	350	324,10	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.700	1.940	2.001,67	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.650	15.100	15.137,68	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	26.240	10.480,94	114	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	500	722,95	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	8.200	7.200	7.241,17	035	1
54200	Bewachungsdienst	93.850	77.950	77.947,35	114	1 UD
54209	Bewachungsdienst -Corona-	0	0	3.712,80	114	
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.000	5.350	7.388,95	035	1
54410	Strombezugskosten	32.300	17.300	11.770,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	71.000	34.000	47.102,19	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	8.800	8.800	8.030,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.950	4.200	4.068,22	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	1.500	3.963,56	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	338,58	035	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	37.500	40.000	32.919,33	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**307.450**	**250.030**	**242.990,79**		
	Summe Einnahmen	**248.050**	**214.440**	**205.141,14**		
	Summe Ausgaben	**307.450**	**250.030**	**242.990,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-59.400**	**-35.590**	**-37.849,65**		
43615	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Siechenrasen 13-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	1.000	1.000	1.000,65	114	PK
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.076,80	114	
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	3.000	3.000	2.600,31	114	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43615	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Siechenrasen 13-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	108,25	114	
16100	Erstattungen des Landes	25.200	37.800	19.898,46	114	.. UD
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	25.900	21.550	23.148,63	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**55.100**	**63.350**	**47.833,10**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	5.250,69	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	1.000	1.000	0,00	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	10.100	0,00	114	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	20.000	20.000	18.121,92	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	1.000	981,44	114	1
54200	Bewachungsdienst	25.900	21.550	21.511,50	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.250	2.250	1.927,20	114	1
54410	Strombezugskosten	12.000	12.000	4.028,18	114	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	481,84	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	300	300	0,00	114	1
	Summe Ausgaben	**65.750**	**69.000**	**52.302,77**		
	Summe Einnahmen	**55.100**	**63.350**	**47.833,10**		
	Summe Ausgaben	**65.750**	**69.000**	**52.302,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.650**	**-5.650**	**-4.469,67**		
43616	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Alte Kammgarnspinnerei 10-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	2.000	0	0,00	114	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	1.000	0	0,00	114	PK
16100	Erstattungen des Landes	148.100	0	0,00	114	.. UD
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	46.950	0	0,00	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**198.050**	**0**	**0,00**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.000	0	0,00	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	1.000	0	0,00	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	0	0,00	114	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	62.100	0	0,00	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	0	0,00	114	1
54200	Bewachungsdienst	46.950	0	0,00	114	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	0	0,00	114	1
54410	Strombezugskosten	30.000	0	0,00	114	1
54420	Gasbezugskosten	40.000	0	0,00	114	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	0	0,00	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	0	0,00	114	1
	Summe Ausgaben	**198.050**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**198.050**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**198.050**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43618	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Ankunftszentrum-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	72.000	0	0,00	114	
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	5.000	0	0,00	114	
16100	Erstattungen des Landes	140.600	0	0,00	114	
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	80.500	0	0,00	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**298.100**	**0**	**0,00**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	0	0,00	114	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	1.000	0	0,00	114	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	0	0,00	114	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	108.000	0	0,00	114	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	0	0,00	114	1
54200	Bewachungsdienst	175.600	0	0,00	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	0	0,00	114	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	0	0,00	114	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümpelung-	2.000	0	0,00	114	1
	Summe Ausgaben	**298.100**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**298.100**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**298.100**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
43900	**Andere soziale Einrichtungen -Willkommens- und Begegnungsstätte Cabrini-**					
16100	Erstattungen des Landes	62.400	62.400	62.400,00	114	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 43900.71800					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.050	33.050	35.600,60	114	.. UD
	Unechte Deckung mit Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**95.450**	**95.450**	**98.000,60**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	2.700,00	114	1 UD
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	0,00	035	1 UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.897,23	114	1 UD
52009	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Corona-	0	0	149,94	114	1 UD
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	18.500	18.500	18.065,40	114	1 UD
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	1.000	1.000	367,00	114	1 UD
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	0,00	114	1 UD
54310	Reinigungsmittel und -gegenstände	150	150	64,03	114	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	0,00	114	1 UD
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	3,31	020	1 UD
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	114	1 UD
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	0,00	114	1 UD
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	0	0	165,39	114	1 UD
58000	Lebensmittel und Getränke	1.200	1.200	996,42	114	1 UD
59209	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	0	0	35,97	114	1 UD
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	0	0	0,00	114	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43900	**Andere soziale Einrichtungen -Willkommens- und Begegnungsstätte Cabrini-**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	288,11	114	1 UD
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	50	50	715,27	114	1 UD
64400	Versicherungen	0	0	0,00	020	1 UD
65000	Bürobedarf	300	300	2,49	114	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	114	1 UD
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	0,00	114	1 UD
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.900	1.900	0,00	114	1 UD
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	114	1 UD
65560	Honorare u.ä.	3.000	3.000	4.449,40	114	1 UD
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	914,47	114	1 UD
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	114	1 UD
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00	114	1 UD
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	3.786,17	114	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	62.400	62.400	62.400,00	114	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 43900.16100					
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Kitchen on the run-	0	0	0,00	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**95.450**	**95.450**	**98.000,60**		
	Summe Einnahmen	**95.450**	**95.450**	**98.000,60**		
	Summe Ausgaben	**95.450**	**95.450**	**98.000,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
45110	**Jugendarbeit, Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)**					
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -Demokratie leben-	130.000	130.000	157.364,42	451	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.65890, 45110.71801 u. 45110.71803					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Denk Bunt-	30.000	30.000	39.060,55	451	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.71802					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Demokratie leben und Denk Bunt - Rückzahlung Fördermittel-	0	0	1.940,00	451	
	Summe Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**198.364,97**		
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Demokratie leben und Denk Bunt - Öffentlichkeitsfond-	10.000	10.000	15.022,16	451	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.17000 und 45110.17100					
71000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund -Demokratie leben - Rückzahlung Fördermittel-	0	0	35.672,35	451	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Denk Bunt - Rückzahlung Fördermittel-	0	0	6.067,96	451	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	500	0,00	JUA	
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Demokratie leben und Denk Bunt - Aktions- und Initiativfonds-	85.000	85.000	82.128,50	451	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.17000 und 45110.17100					
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Demokratie leben und Denk Bunt - externe Koordinierungsstelle-	55.000	55.000	56.234,00	451	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.17000 und 45110.17100					
71803	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Demokratie leben - Jugendfonds-	10.000	10.000	3.240,00	451	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.17000					
	Summe Ausgaben	**160.000**	**160.500**	**198.364,97**		
	Summe Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**198.364,97**		
	Summe Ausgaben	**160.000**	**160.500**	**198.364,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-500**	**0,00**		
45111	**Jugendarbeit, Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	500	0	0,00	JUA	
	Summe Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**0**	**0,00**		
45120	**Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung (§ 11 SGB VIII)**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vereine und Verbände-	19.500	19.500	3.295,95	JUA	
	Summe Ausgaben	**19.500**	**19.500**	**3.295,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45120	**Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung (§ 11 SGB VIII)**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**19.500**	**19.500**	**3.295,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.500**	**-19.500**	**-3.295,95**		
45130	**Jugendarbeit, Internationale Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	1.000	1.000	910,00	JUA	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**910,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**910,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-910,00**		
45150	**Jugendarbeit, Sonstige Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -anteilige örtliche Jugendförderung	586.500	760.600	775.882,51	JUA	
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	34.937,72	JUA	
	Summe Einnahmen	**586.500**	**760.600**	**810.820,23**		
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -örtl. Jugendförderung-	200.000	200.000	200.000,00	JUA	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendzimmer-	8.000	8.000	2.882,67	JUA	1 FB
71803	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendverbandsarbeit-	5.000	5.000	0,00	JUA	1 FB
71804	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendtreff Max Inn-	114.800	119.200	112.352,44	JUA	1 FB
71807	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Villa K-	100.650	97.050	94.580,00	JUA	1 FB
71813	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendklub "Am Berg"-	50.650	48.400	45.790,91	JUA	1 FB
71814	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Personalkostenzuschüsse Sport-	36.000	36.000	33.922,29	JUA	1 FB
71815	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Personalkostenzuschüsse offene Jugendarbeit-	450.000	450.000	259.092,09	JUA	1 FB
71816	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendtreff Zella-Mehlis-	109.800	70.500	61.732,42	JUA	1 FB
71818	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit-	1.000	0	0,00	JUA	
71820	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -trägerübergreifende Projekte-	10.000	10.000	8.507,95	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.085.900**	**1.044.150**	**818.860,77**		
	Summe Einnahmen	**586.500**	**760.600**	**810.820,23**		
	Summe Ausgaben	**1.085.900**	**1.044.150**	**818.860,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-499.400**	**-283.550**	**-8.040,54**		
45210	**Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schulsozialarbeit Freie Träger-	286.650	260.000	98.507,01	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45210.71800					
	Summe Einnahmen	**286.650**	**260.000**	**98.507,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45210	**Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Schulsozialarbeit Freie Träger-	286.650	260.000	98.507,01	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45210.17100					
	Summe Ausgaben	**286.650**	**260.000**	**98.507,01**		
	Summe Einnahmen	**286.650**	**260.000**	**98.507,01**		
	Summe Ausgaben	**286.650**	**260.000**	**98.507,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)**					
11900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	1.000	1.275,00	JUA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -anteilige örtliche Jugendförderung-	120.900	28.800	9.366,30	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.65890 und Hhst. 45250.71800					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Bundesinitiative Frühe Hilfen und Fachtag-	25.000	37.672	27.079,81	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45250.65891 u. 45250.71801					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Kinderschutz-	13.000	13.000	11.272,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.65892					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Spenden für "Revolution Train"-	0	3.000	0,00	JUA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45250.65890					
17801	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	0	0	1.090,12	JUA	
	Summe Einnahmen	**159.400**	**83.472**	**50.083,23**		
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Prävention eigene Maßnahmen-	51.500	48.000	11.707,87	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17100					
65891	Sonstige Geschäftsausgaben - Bundesinitiative Frühe Hilfen-	1.000	7.500	7.611,53	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17101					
65892	Sonstige Geschäftsausgaben - Landesprogramm Kinderschutz-	18.571	18.571	16.102,85	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17102					
65893	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	1.330,95	JUA	
71000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	0	0	1.090,12	JUA	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Projekt Kinder- und Jugendschutzdienst-	150.000	0	0,00	JUA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45250.17100					
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	24.000	30.172	19.468,28	JUA	1 UD
	Unechte deckung mit Hst. 45250.17101					
	Summe Ausgaben	**250.071**	**109.243**	**57.311,60**		
	Summe Einnahmen	**159.400**	**83.472**	**50.083,23**		
	Summe Ausgaben	**250.071**	**109.243**	**57.311,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.671**	**-25.771**	**-7.228,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45260	**Kinderschutz (§§ 8a, b SGB VIII)**					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm Kinderschutz-	10.420	10.420	4.160,80	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.71802					
	Summe Einnahmen	**10.420**	**10.420**	**4.160,80**		
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Landesprogramm Kinderschutz-	14.886	14.886	5.944,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17102					
	Summe Ausgaben	**14.886**	**14.886**	**5.944,00**		
	Summe Einnahmen	**10.420**	**10.420**	**4.160,80**		
	Summe Ausgaben	**14.886**	**14.886**	**5.944,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.466**	**-4.466**	**-1.783,20**		
45310	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land-Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Familienbildung-	104.600	100.000	27.027,93	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45310.71800					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung - Familienbildung-	0	9.000	0,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45310.71800					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	1.000,00	SOA	
	Summe Einnahmen	**104.600**	**109.000**	**28.027,93**		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Familienbildung-	104.600	115.000	27.027,93	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45310.17100					
	Summe Ausgaben	**104.600**	**115.000**	**27.027,93**		
	Summe Einnahmen	**104.600**	**109.000**	**28.027,93**		
	Summe Ausgaben	**104.600**	**115.000**	**27.027,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-6.000**	**1.000,00**		
45340	**Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	35.000	40.000	32.988,52	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	1.664,84	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**35.000**	**40.000**	**34.653,36**		
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - Heimkosten-	650.000	650.000	546.588,27	JUA	1 FB
77132	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - Krankenkassenbeiträge-	2.000	2.000	0,00	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - einmalige Beihilfen-	2.000	2.500	770,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**654.000**	**654.500**	**547.358,27**		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**40.000**	**34.653,36**		
	Summe Ausgaben	**654.000**	**654.500**	**547.358,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-619.000**	**-614.500**	**-512.704,91**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45350	**Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)**					
76000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (a.v.E.) -Kostenerstattung-	10.000	5.000	12.430,88	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**10.000**	**5.000**	**12.430,88**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**5.000**	**12.430,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-5.000**	**-12.430,88**		
45410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 SGB VIII)**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	3.000	3.000	1.763,46	JUA	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	500	500	0,00	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**1.763,46**		
77140	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Kindertagesstätten -Kita-Gebühren-	325.000	325.000	274.850,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**325.000**	**325.000**	**274.850,00**		
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**1.763,46**		
	Summe Ausgaben	**325.000**	**325.000**	**274.850,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-321.500**	**-321.500**	**-273.086,54**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)**					
16100	Erstattungen des Landes	90.000	90.000	92.720,00	JUA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	50.000	50.000	55.175,00	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**140.000**	**140.000**	**147.895,00**		
76124	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -Tagesmutter-	200.000	200.000	213.823,41	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**213.823,41**		
	Summe Einnahmen	**140.000**	**140.000**	**147.895,00**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**213.823,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**-60.000**	**-65.928,41**		
45430	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ThürKitaG)**					
11900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	1.940,00	JUA	
16100	Erstattungen des Landes -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	76.600	76.600	63.237,56	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.65561, 45430.71200, 45430.65100, 45430.52000					
17101	Zuweisung für lfd. Zwecke -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	85.000	80.000	13.321,73	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45430.65890					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Fachberatung-	0	0	10.783,44	JUA	
	Summe Einnahmen	**164.600**	**159.600**	**89.282,73**		
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	500	500	748,51	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	100	100	0,00	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45430	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ThürKitaG)**					
65561	Honorare u.ä. -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	5.000	6.000	360,00	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	10.000	6.000	8.601,14	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45430.17101					
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	71.000	70.000	65.289,11	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
71201	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	8.000	7.000	6.434,02	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.17101					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	70.000	70.000	11.765,84	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.17101					
	Summe Ausgaben	**164.600**	**159.600**	**93.198,62**		
	Summe Einnahmen	**164.600**	**159.600**	**89.282,73**		
	Summe Ausgaben	**164.600**	**159.600**	**93.198,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.915,89**		
45500	**Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -anteilige örtliche Jugendförderung-	900	900	0,00	JUA	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	20.176	35.000	29.691,10	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45500.71801					
	Summe Einnahmen	**21.076**	**35.900**	**29.691,10**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.500	0,00	JUA	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	20.176	35.000	29.691,10	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45500.17101					
76120	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfen durch Familienpflege	350.000	350.000	334.877,19	JUA	1 FB
76210	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend -Elterntraining-	1.500	1.500	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**373.676**	**389.000**	**364.568,29**		
	Summe Einnahmen	**21.076**	**35.900**	**29.691,10**		
	Summe Ausgaben	**373.676**	**389.000**	**364.568,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-352.600**	**-353.100**	**-334.877,19**		
45501	**Andere Hilfen zur Erziehung**					
76290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe -Hortgebühren-	200	200	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200**	**-200**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45510	**Erziehungsberatung**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - örtliche Jugendförderung-	16.000	11.780	10.460,00	JUA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45510.71800					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	93.200	90.050	369.699,49	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45510.71800					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	11.571,76	SOA	
	Summe Einnahmen	**109.200**	**101.830**	**391.731,25**		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Erziehungsberatungsstelle-	672.000	634.200	552.225,25	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45510.17101					
	Summe Ausgaben	**672.000**	**634.200**	**552.225,25**		
	Summe Einnahmen	**109.200**	**101.830**	**391.731,25**		
	Summe Ausgaben	**672.000**	**634.200**	**552.225,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-562.800**	**-532.370**	**-160.494,00**		
45520	**Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung-	6.000	6.000	0,00	JUA	
	Summe Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**0,00**		
76290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	10.000	10.000	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**		
45530	**Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung-	4.800	4.800	1.072,19	JUA	
	Summe Einnahmen	**4.800**	**4.800**	**1.072,19**		
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Erziehungsbeistandschaft	200.000	200.000	179.068,10	JUA	1 FB
76181	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.) -Betreuungshelfer-	8.000	8.000	1.072,19	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**208.000**	**208.000**	**180.140,29**		
	Summe Einnahmen	**4.800**	**4.800**	**1.072,19**		
	Summe Ausgaben	**208.000**	**208.000**	**180.140,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-203.200**	**-203.200**	**-179.068,10**		
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	4.052,04	JUA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	3.096,22	JUA	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.148,26**		
76120	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), SPFH	380.000	350.000	332.716,02	JUA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)**					
	Summe Ausgaben	**380.000**	**350.000**	**332.716,02**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.148,26**		
	Summe Ausgaben	**380.000**	**350.000**	**332.716,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-380.000**	**-350.000**	**-325.567,76**		
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	500	500	1.600,00	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**1.600,00**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0,00	JUA	1 FB
77000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen (i.E.) -Betreuungskosten-	550.000	550.000	546.636,28	JUA	1 FB
77001	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen (i.E.) -einmalige Beihilfen-	500	500	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**551.000**	**551.000**	**546.636,28**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**1.600,00**		
	Summe Ausgaben	**551.000**	**551.000**	**546.636,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-550.500**	**-550.500**	**-545.036,28**		
45560	**Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	80.000	205.172,97	JUA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	24.575,12	JUA	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	20.000	20.000	6.628,77	JUA	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	25.000	25.000	26.983,23	JUA	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	1.040,30	JUA	
	Summe Einnahmen	**125.000**	**125.000**	**264.400,39**		
65560	Honorare u.ä. -Pflegeeltern-	4.500	4.500	5.772,00	JUA	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Pflegeeltern-	2.000	2.000	1.310,00	JUA	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	375.000	375.000	459.788,40	JUA	1 FB
76120	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -Pflegegeld im Rahmen der Vollzeitpflege-	1.300.000	1.300.000	838.803,88	JUA	1 FB
76122	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -Krankenkassenbeiträge-	500	500	198,29	JUA	1 FB
76123	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -einmalige Zuwendungen-	20.000	20.000	15.570,81	JUA	1 FB
76290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe -Erstausstattung-	1.200	1.000	1.228,80	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.703.200**	**1.703.000**	**1.322.672,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45560	**Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)**					
	Summe Einnahmen	**125.000**	**125.000**	**264.400,39**		
	Summe Ausgaben	**1.703.200**	**1.703.000**	**1.322.672,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.578.200**	**-1.578.000**	**-1.058.271,79**		
45570	**Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	90.000	314.870,29	JUA	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	250.000	250.000	247.087,55	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	30.000	25.000	83.425,49	JUA	PK
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	1.386,69	JUA	
	Summe Einnahmen	**380.000**	**365.000**	**646.770,02**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	60.000	461.193,33	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Heimkosten-	4.700.000	4.700.000	4.404.160,74	JUA	1 FB
77132	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Krankenkassenbeiträge-	20.000	20.000	23.649,74	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -einmalige Beihilfen-	21.000	20.000	11.766,14	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**4.801.000**	**4.800.000**	**4.900.769,95**		
	Summe Einnahmen	**380.000**	**365.000**	**646.770,02**		
	Summe Ausgaben	**4.801.000**	**4.800.000**	**4.900.769,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.421.000**	**-4.435.000**	**-4.253.999,93**		
45580	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)**					
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Heimkosten-	150.000	180.000	0,00	JUA	1 FB
77132	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Krankenkassenbeiträge-	100	100	0,00	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -einmalige Beihilfen-	100	100	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**150.200**	**180.200**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.200**	**180.200**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.200**	**-180.200**	**0,00**		
45590	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	6.713,90	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.713,90**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.713,90**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**6.713,90**		
45600	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	500	1.000	39,20	JUA	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45600	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	60.000	55.000	62.636,02	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	10.000	5.000	33.956,12	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**70.500**	**61.000**	**96.631,34**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	131.317,79	JUA	1 FB
76000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (a.v.E.) - ambulante Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII-	325.000	325.000	277.518,18	JUA	1 FB
76001	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (a.v.E.) - teilstationäre Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII-	4.000	5.000	666,27	JUA	1 FB
76002	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (a.v.E.) - Vollzeitpflege § 35a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII-	45.000	45.000	35.407,16	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - vollstationäre Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII-	1.800.000	1.850.000	1.732.694,77	JUA	1 FB
77132	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - vollstationäre Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII -Krankenkassenbeiträge-	1.000	1.000	611,69	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - vollstationäre Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII einmalige Beihilfen-	3.500	3.000	3.869,20	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.180.500**	**2.231.000**	**2.182.085,06**		
	Summe Einnahmen	**70.500**	**61.000**	**96.631,34**		
	Summe Ausgaben	**2.180.500**	**2.231.000**	**2.182.085,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.110.000**	**-2.170.000**	**-2.085.453,72**		
45610	**Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	8.000	8.000	10.091,22	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	5.000	5.000	14.309,53	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**13.000**	**13.000**	**24.400,75**		
76000	ambulante Hilfe -§ 41 i.V.m. 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII-	35.000	35.000	35.609,18	JUA	1 FB
76002	Vollzeitpflege -§ 41 i.V.m. § 35a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII-	20.000	15.000	16.363,84	JUA	1 FB
76003	einmalige Beihilfen -§ 41 i.V.m. § 35a SGB VIII-	200	250	50,00	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - Heimkosten-	350.000	300.000	478.796,93	JUA	1 FB
77131	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - Eingliederungshilfe-	250.000	300.000	347.480,51	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), -einmalige Beihilfen-	2.500	2.000	2.590,34	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**657.700**	**652.250**	**880.890,80**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45610	**Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)**					
	Summe Einnahmen	**13.000**	**13.000**	**24.400,75**		
	Summe Ausgaben	**657.700**	**652.250**	**880.890,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-644.700**	**-639.250**	**-856.490,05**		
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	91.429,07	JUA	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	15.000	10.000	22.693,38	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	2.389,40	JUA	
	Summe Einnahmen	**20.000**	**15.000**	**116.511,85**		
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Heimkosten-	500.000	350.000	440.510,46	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500.000**	**350.000**	**440.510,46**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**15.000**	**116.511,85**		
	Summe Ausgaben	**500.000**	**350.000**	**440.510,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-480.000**	**-335.000**	**-323.998,61**		
45720	**Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)**					
65560	Honorare u.ä.	2.750	2.750	323,13	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45720.11000					
	Summe Ausgaben	**2.750**	**2.750**	**323,13**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.750**	**2.750**	**323,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.750**	**-2.750**	**-323,13**		
45830	**Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer**					
16100	Erstattungen des Landes	744.500	937.800	685.218,54	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen im gleichen Unterabschnitt					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	2.293,90	JUA	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	24.961,69	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**744.500**	**937.800**	**712.474,13**		
65510	Sachverständigenkosten	3.000	3.000	909,16	JUA	1 FB
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Erziehungsbeistand u.ä.	5.000	7.500	3.884,12	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.) -Unterbringung-	700.000	870.000	667.152,16	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), -einmalige Beihilfen-	6.500	7.300	2.518,73	JUA	1 FB
77290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe -einschließlich Krankenhilfe-	30.000	50.000	12.920,81	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**744.500**	**937.800**	**687.384,98**		
	Summe Einnahmen	**744.500**	**937.800**	**712.474,13**		
	Summe Ausgaben	**744.500**	**937.800**	**687.384,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**25.089,15**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter**					
47000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Frauenhaus-	26.250	27.950	25.567,06	SOA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung - OPSTAPJE -Familienzentrum Schmalkalden-	0	0	9.000,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.71811					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser-	10.000	10.000	50.000,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.71811					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - ThEKiZ-	45.000	66.000	14.000,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.71802					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	8.432,28	SOA	
	Summe Einnahmen	**81.250**	**103.950**	**106.999,34**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	71,05	SOA	
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -ThEKiZ-	45.000	66.000	14.000,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.17102					
71804	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Betreuungsverein-	7.500	7.500	6.200,00	SOA	1 FB
71805	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Frauenhaus-	60.000	64.000	58.439,00	SOA	1 FB
71808	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	25.300	21.400	19.904,39	SOA	1 FB
71811	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Familienzentrum Schmalkalden-	40.000	50.000	105.000,00	SOA	1 FB
71812	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Mehrgenerationenhaus Meiningen-	50.000	50.000	50.000,00	SOA	1 FB
71813	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Netzwerk Sozialeinkauf-	10.000	10.000	10.000,00	SOA	1 FB
71817	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Offene Altenhilfe-	20.000	20.000	24.071,30	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**257.800**	**288.900**	**287.685,74**		
	Summe Einnahmen	**81.250**	**103.950**	**106.999,34**		
	Summe Ausgaben	**257.800**	**288.900**	**287.685,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-176.550**	**-184.950**	**-180.686,40**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48	**Weitere soziale Bereiche**					
48100	**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	914,22	020	
16100	Erstattungen des Landes	2.835.000	2.702.000	2.667.799,74	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48100.78800					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	13.559,50	JUA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	45.000	40.000	51.399,85	JUA	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	625.000	625.000	2.504.021,04	JUA	PK
26130	Verzugszinsen	0	0	4.870,61	033	PK
	Summe Einnahmen	**3.510.000**	**3.372.000**	**5.242.564,96**		
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land	250.000	250.000	251.452,46	JUA	
78800	Sonstige soziale Angelegenheiten -UVG- (bis 2004 in Ugr. 78700)	4.050.000	3.860.000	3.881.042,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48100.16100					
	Summe Ausgaben	**4.300.000**	**4.110.000**	**4.132.494,46**		
	Summe Einnahmen	**3.510.000**	**3.372.000**	**5.242.564,96**		
	Summe Ausgaben	**4.300.000**	**4.110.000**	**4.132.494,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-790.000**	**-738.000**	**1.110.070,50**		
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Vermögenseigenschäden-	0	0	256,78	020	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.523.855	6.769.500	5.649.574,78	405	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.78300 und BuT in UA 48200, 49500					
19200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	24.005.100	24.157.000	17.605.187,11	405	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.786.. u. 48200.84800					
19300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II -Eingliederungsbudget-	2.227.400	3.233.800	2.330.747,73	405	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.65510, 48200.78700 u. 48200.78711					
19302	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16i SGB II -Passiv-Aktiv-Transfer-	126.000	103.000	156.419,99	405	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.78700					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II -Kosten der Unterkunft-	180.000	120.000	80.366,52	405	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
24102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Leistungen nach § 22 Abs.1 SGB II - Kosten der Unterkunft- zu Unrecht erbrachte Leistungen - KdU (Rückzahlung durch Dritte (Vermieter))	0	2.000	-366,96	405	PK
24103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Leistungen nach § 24 SGB II -Kosten der Unterkunft- zu Unrecht erbrachte Leistungen - Renovierungs-, Umzugskosten, Erstausstattung Wohnung, Schwangerschaft u. Geburt	0	0	-396,00	405	PK
24104	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II zu Unrecht erbrachte Leistungen BuT	4.000	6.000	3.627,75	405	PK
24111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 41a Abs. 6 Satz 3 SGB II (Festsetzung vorläufige Entscheidung)	100.000	10.000	-26.354,67	405	PK
24112	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 50, 51 SGB X zu Unrecht erbrachte Leistungen, Rückgabe von Urkunden und Sachen	200.000	100.000	52.472,93	405	PK
24113	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 50, 51 SGB X zu Unrecht erbrachte Leistungen, Einmalzahlung COVID 19	0	0	300,00	405	PK
24120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 34 SGB II bei sozialwidrigem Verhalten (auch Beiträge zur KV, PV und RV)	20.000	10.000	17.394,27	405	PK
24121	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 34a SGB II für rechtswidrig erhaltene Leistungen (auch Beiträge zur KV, PV und RV)	0	0	6.471,03	405	PK
24122	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 35 SGB II Erbenhaftung (auch Beiträge zur KV, PV und RV)	0	0	-1.232,81	405	PK
24123	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 33 Übergang von Ansprüchen - Ausfall Arbeitsentgelt	1.000	0	-700,68	405	PK
24130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch Rückforderung Arbeitgeber	0	0	996,80	405	PK
24131	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch Rückforderung Arbeitnehmer	1.000	0	-1.639,15	405	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
24135	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - Freie Förderung Rückforderung Arbeitnehmer	500	0	3.272,13	405	PK
24140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch SGB III	12.500	12.500	84.207,17	405	PK
24141	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch SGB II	2.000	500	7.145,42	405	PK
24142	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Rückforderungen der PAT-Pauschale i.V.m. § 16i SGB II	0	0	2.516,67	405	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -für KdU § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen - Unterhalt	25.000	10.000	19.168,96	405	PK
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen - Unterhalt	40.000	13.000	32.558,52	405	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Kosten der Unterkunft	250.000	300.000	246.486,64	405	PK
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - §§ 102 ff. SGB X der Leistungsträger untereinander	700.000	850.000	731.294,08	405	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen Kosten der Unterkunft	65.000	20.000	-19.965,22	405	PK
24902	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen Kosten der Unterkunft - Rückzahlung durch Dritte (Vermieter)	0	1.500	0,00	405	PK
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen für ALG II-Leistungen - Darlehensrückzahlungen	10.000	10.000	16.260,22	405	PK
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen für Eingliederungsleistungen - klassisch Darlehensrückzahlungen Arbeitnehmer	0	1.000	1.268,10	405	PK
24935	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen für Eingliederungsleistungen - Freie Förderung Darlehensrückzahlungen Arbeitnehmer	3.000	3.000	-2.595,43	405	PK
26011	Zwangsgelder	0	0	3.832,63	405	PK
26120	Stundungszinsen -Bund-	1.500	1.500	2.653,45	405	PK
26121	Stundungszinsen -Landkreis-	800	800	1.237,10	405	PK
26131	Verzugszinsen -Landkreis-	50	50	127,64	405	PK
	Summe Einnahmen	**35.498.705**	**35.735.150**	**27.002.593,50**		
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	0	0	131.831,95	405	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78210	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Schul- und Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten § 28 Abs. 2 SGB II-	4.500	5.500	915,11	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78211	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -persönlicher Schulbedarf § 28 Abs. 3 SGB II-	100.000	100.000	107.657,83	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78212	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II-	6.000	3.000	655,90	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78213	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II-	15.000	10.000	7.388,67	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78214	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Mittagsverpflegung in Schule, Tageseinrichtung, Tagespflege § 28 Abs. 6 SGB II-	180.000	200.000	132.944,72	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78215	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben § 28 Abs. 7 SGB II-	15.000	20.000	7.727,50	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78216	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -mehrtägige Klassenfahrten § 28 Abs. 2 SGB II-	20.000	25.000	3.238,50	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78300	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 1 SGB II	10.810.136	10.660.000	8.590.218,81	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19100					
78301	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 2 SGB II -Renovierung, Instandhaltung, Reparatur-	6.000	6.000	7.838,77	405	1 FB
78302	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 6 SGB II -Umzugskosten-	40.000	25.000	18.715,63	405	1 FB
78303	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 6 SGB II -Mietkaution, Genossenschaftsanteile-	35.000	5.000	-1.958,77	405	1 FB
78304	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 8 SGB II -Miet- und Stromschulden Landkreis-	10.000	1.000	3.532,31	405	1 FB
78311	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 2 SGB II -Renovierung, Instandhaltung, Reparatur- anerkannte Flüchtlinge	1.000	1.000	-178,40	405	1 FB
78312	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 6 SGB II -Umzugskosten- anerkannte Flüchtlinge	10.000	15.000	7.981,86	405	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78500	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattungen von Wohnungen-	100.000	70.000	60.031,20	405	1 FB
78501	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung für Bekleidung u. Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt-	40.000	40.000	25.136,60	405	1 FB
78510	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattungen von Wohnungen- anerkannte Flüchtlinge	60.000	60.000	20.238,00	405	1 FB
78511	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung für Bekleidung u. Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt- anerkannte Flüchtlinge	6.000	10.000	4.993,29	405	1 FB
78520	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattungen von Wohnungen- Ukraine-Flüchtlinge	30.000	0	0,00	405	1 FB
78521	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II, - Erstausstattung für Bekleidung u. Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt- Ukraine-Flüchtlinge	1.500	0	0,00	405	1 FB
78600	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	17.000.000	17.000.000	11.991.470,94	405	1 FB
78601	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Regelbedarf § 23 SGB II Sozialgeld- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	800.000	800.000	486.630,30	405	1 FB
78610	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf § 21 SGB II ohne Abs. 7- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	600.000	600.000	400.296,56	405	1 FB
78611	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf § 21 Abs. 7 SGB II- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	16.000	16.000	10.315,44	405	1 FB
78620	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Zuschuss zur Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	150.000	150.000	117.139,67	405	1 FB
78621	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Zuschuss zur Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 3 und 4 SGB II)- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	25.000	36.000	21.250,60	405	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78630	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Beiträge für versicherungspflichtige Personen in der gesetzlichen Krankenversicherung- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	5.000.000	5.000.000	3.733.919,66	405	1 FB
78631	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Beiträge für versicherungspflichtige Personen in der gesetzlichen Pflegeversicherung- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	1.000.000	1.080.000	855.046,12	405	1 FB
78632	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Beiträge für versicherungspflichtige Personen in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 3 SGB VI (Nachzahlungen)- Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19200	100	500	0,00	405	1 FB
78633	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Sozialversicherungsbeiträge (Zusatzbeitrag zur gesetzlichen KV) nach § 242 SGB V- Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19200	450.000	450.000	345.469,22	405	1 FB
78640	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	15.000	15.000	14.588,12	405	1 FB
78642	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	500	500	76,00	405	1 FB
78643	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Leistungen nach § 24 Abs. 4 SGB II- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	1.000	3.500	250,00	405	1 FB
78660	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Einmalzahlung Corona-	0	0	447.000,00	405	1 FB
78661	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Kinderfreizeitbonus-	20.000	0	92.800,00	405	1 FB
78700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II Unechte Deckung mit Hst. 48200.19300 und 48200.19302	2.372.000	3.350.800	2.450.981,63	405	1 FB
78710	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II - Modellprojekt "Patenschaften", monetäre Motivationshilfe-	1.500	1.500	0,00	405	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78711	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II - Modellprojekt "Patenschaften", Aufwandsentschädigung für Unternehmen - Freie Förderung § 16f Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 1-5 SGB II	0	3.000	0,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19300					
78750	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II - Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)	0	0	40.747,34	405	1 FB
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	32.193,46	405	1 FB
	Summe Ausgaben	**38.941.236**	**39.763.300**	**30.169.084,54**		
	Summe Einnahmen	**35.498.705**	**35.735.150**	**27.002.593,50**		
	Summe Ausgaben	**38.941.236**	**39.763.300**	**30.169.084,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.442.531**	**-4.028.150**	**-3.166.491,04**		
48800	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**					
16100	Erstattungen des Landes -Pflegebudget für Schulbegleiter-	7.000	7.000	12.296,54	SOA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	35.000	35.000	32.668,88	SOA	PK
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Beiträge nach § 92 SGB IX-	5.000	10.000	13.481,97	SOA	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	1.500	25.000	12.858,06	SOA	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	750.000	750.000	1.126.380,68	SOA	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	25.000	10.000	151.205,65	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**823.500**	**837.000**	**1.348.891,78**		
	Summe Einnahmen	**823.500**	**837.000**	**1.348.891,78**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**823.500**	**837.000**	**1.348.891,78**		
48801	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	1.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**		
48802	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Heilpädagogische Leistungen**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -integrative Kindertagesstätten-	2.000.000	2.500.000	1.455.039,71	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Regeleinrichtung-	125.000	125.000	107.178,39	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige (ambulant)-	250.000	300.000	164.321,77	SOA	1 FB
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige (mobil)-	150.000	200.000	131.029,93	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48802	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Heilpädagogische Leistungen**					
78906	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Komplexleistung-	400.000	450.000	444.964,47	SOA	1 FB
78907	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -offenes Beratungsangebot-	10.000	1.000	3.655,01	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.935.500**	**3.577.000**	**2.306.189,28**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.935.500**	**3.577.000**	**2.306.189,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.935.500**	**-3.577.000**	**-2.306.189,28**		
48803	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX-	5.500.000	5.000.000	5.124.149,67	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Leistungen nach § 59 SGB IX (AföG)-	300.000	350.000	304.002,51	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige Lohnnebenkosten (SV-Beiträge)-	1.000.000	1.000.000	990.437,03	SOA	1 FB
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Finanzierung Werkstatträte Bund-	2.000	1.000	877,85	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**6.802.000**	**6.351.000**	**6.419.467,06**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.802.000**	**6.351.000**	**6.419.467,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.802.000**	**-6.351.000**	**-6.419.467,06**		
48805	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	30.000	0	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**	**0,00**		
48806	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Teilhabe an Bildung**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Schulbegleiter-	500.000	500.000	395.516,27	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -heilpädagogische Maßnahmen-	15.000	25.000	18.979,84	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Internate-	5.000	10.000	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	30.000	25.000	4.575,10	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**550.000**	**560.000**	**419.071,21**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**550.000**	**560.000**	**419.071,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-550.000**	**-560.000**	**-419.071,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48807	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Hilfsmittel im Rahmen der Soziale Teilhabe**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	10.000	5.000	7.928,53	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe Leistungen als zweitangegangener Reha-Träger nach § 14 SGB IX i.V.m. § 33 SGB V	10.000	10.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**7.928,53**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**7.928,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-15.000**	**-7.928,53**		
48808	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Besuchsbeihilfe**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	40.000	50.000	17.832,06	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**40.000**	**50.000**	**17.832,06**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**50.000**	**17.832,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-50.000**	**-17.832,06**		
48809	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Wohnraumbeschaffungskosten-	500	500	0,00	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige Leistungen für Wohnraum-	500	500	0,00	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**		
48810	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform**					
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige Leistungen für Wohnraum-	500	500	0,00	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze-	2.500	2.500	2.401,24	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**2.401,24**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**2.401,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.500**	**-3.500**	**-2.401,24**		
48811	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen für Wohnraum in der Wohngemeinschaft**					
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige Leistungen für Wohnraum-	500	500	0,00	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48811	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen für Wohnraum in der Wohngemeinschaft**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**		
48812	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -einfache und ersetzende Assistenzleistungen-	8.200.000	8.114.376	8.292.702,17	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -einfache und ersetzende Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	25.000	25.000	9.754,72	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	50.000	30.000	46.059,80	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**8.275.500**	**8.170.376**	**8.348.516,69**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**8.275.500**	**8.170.376**	**8.348.516,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.275.500**	**-8.170.376**	**-8.348.516,69**		
48813	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Assistenzleistung nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -qualifizierte und befähigende Assistenzleistungen-	1.000.000	550.000	1.004.348,47	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -qualifizierte und befähigende Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	200.000	225.000	159.123,42	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	5.000	10.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.205.500**	**786.000**	**1.163.471,89**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.205.500**	**786.000**	**1.163.471,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.205.500**	**-786.000**	**-1.163.471,89**		
48814	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Förderbereich (Zielrichtung Teilhabe am Arbeitsleben)-	500.000	1.000.000	302.016,26	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Tagesstätten (Zielrichtung Teilhabe am Arbeitsleben)-	300.000	300.000	238.790,95	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Förderbereich (Zielrichtung Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft)-	1.500.000	1.500.000	1.408.846,18	SOA	1 FB
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Tagesstätten (Zielrichtung Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft)-	325.000	350.000	319.788,28	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	10.000	25.000	0,00	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	10.000	10.000	4.062,84	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48814	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten**					
78906	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Tagesstruktur für alt gewordene behinderte Menschen-	800.000	800.000	651.128,90	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**3.445.000**	**3.985.000**	**2.924.633,41**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.445.000**	**3.985.000**	**2.924.633,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.445.000**	**-3.985.000**	**-2.924.633,41**		
48815	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Förderung der Verständigung**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000**	**2.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**2.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-2.000**	**0,00**		
48817	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.250.000	1.000.000	1.234.079,31	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.250.000**	**1.000.000**	**1.234.079,31**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.250.000**	**1.000.000**	**1.234.079,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-1.234.079,31**		
48819	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX, Minderjährige-	100.000	150.000	88.243,86	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX, Volljährige-	40.000	50.000	12.680,00	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -stationäre Leistungen für Kinder und Jugendliche zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft-	1.500.000	2.000.000	1.282.487,59	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.640.000**	**2.200.000**	**1.383.411,45**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.640.000**	**2.200.000**	**1.383.411,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.640.000**	**-2.200.000**	**-1.383.411,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
49500	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
16100	Erstattungen des Landes -Sinnesbehindertengeld-	801.500	791.500	767.754,05	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.788..					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Sinnesbehindertengeld-	10.000	10.000	5.461,17	SOA	PK
24104	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Leistungen für Bildung und Teihabe nach § 6b BKGG-	1.500	1.500	1.764,00	405	PK
	Summe Einnahmen	**813.000**	**803.000**	**774.979,22**		
78110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Schul- und Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten analog § 28 Abs. 2 SGB II	1.000	1.000	431,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78111	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - persönlicher Schulbedarf analog § 28 Abs. 3 SGB II -	35.000	35.000	42.958,50	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78112	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Schülerbeförderung analog § 28 Abs. 4 SGB II	1.000	1.000	86,90	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78113	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Lernförderung analog § 28 Abs. 5 SGB II	6.000	4.000	2.898,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78114	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Mittagsverpflegung in Schulen, Tageseinrichtung, Tagespflege analog § 28 Abs. 6 SGB II	90.000	85.000	90.086,55	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78115	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben analog § 28 Abs. 7 SGB II	13.500	15.000	13.260,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78116	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -mehrtägige Klassenfahrten analog § 28 Abs. 2 SGB II-	15.000	13.000	4.724,08	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78801	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Blinde-	600.000	600.000	572.647,60	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78802	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Blinde-	55.000	60.000	49.821,60	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78811	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Taubblinde-	30.000	25.000	26.967,60	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78812	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Taubblinde-	5.000	5.000	3.006,60	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78821	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Wachkoma-	0	0	0,00	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78822	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Wachkoma-	0	0	0,00	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
49500	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
78831	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Gehörlose-	120.000	110.000	115.191,20	SOA	1 UD
78832	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Gehörlose-	1.500	1.500	91,20	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 49500.16100					
	Summe Ausgaben	**973.000**	**955.500**	**922.170,83**		
	Summe Einnahmen	**813.000**	**803.000**	**774.979,22**		
	Summe Ausgaben	**973.000**	**955.500**	**922.170,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.000**	**-152.500**	**-147.191,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**SOZIALE SICHERUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.443.720	7.336.323	6.485.263,22		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	7.141.000	6.053.800	5.793.142,83		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	3.407.050	3.002.130	2.427.517,31		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.997.250	1.467.120	1.444.526,12		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.145.246	3.392.422	3.762.703,90		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	81.250	103.950	106.999,34		
48	Weitere soziale Bereiche	39.832.205	39.944.150	33.594.050,24		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	813.000	803.000	774.979,22		
	Summe Einnahmen	**63.860.721**	**62.102.895**	**54.389.182,18**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	14.671.857	14.478.791	13.025.821,07		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	12.752.480	11.246.480	10.810.383,34		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	3.428.400	3.019.930	2.653.612,59		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.101.000	1.721.480	1.657.781,78		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	16.211.433	16.067.779	14.742.806,10		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	257.800	288.900	287.685,74		
48	Weitere soziale Bereiche	69.442.736	70.576.676	58.528.581,13		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	973.000	955.500	922.170,83		
	Summe Ausgaben	**119.838.706**	**118.355.536**	**102.628.842,58**		
	Summe Einnahmen	**63.860.721**	**62.102.895**	**54.389.182,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-55.977.985**	**-56.252.641**	**-48.239.660,40**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Gesundheit**					
10000	Verwaltungsgebühren	82.000	70.000	36.241,46	501	PK UD
	Unechte Deckung mit Hst. 50100.59300					
10009	Verwaltungsgebühren -Corona PCR-Test-	0	0	2.440,00	501	PK
16100	Erstattungen des Landes	200	200	203,79	501	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	3.722,20	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	1.685,40	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	100	100	103,00	501	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Selbsthilfekontaktstelle-	1.500	1.500	1.786,00	501	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	10.417,08	022	
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -ÖGD-	633.030	251.000	251.180,00	501	
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Corona-	0	0	47.395,00	501	
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.200,00	501	
17401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung - Förderung der Selbsthilfe-	4.500	4.500	8.000,00	501	
	Summe Einnahmen	**721.330**	**327.300**	**364.373,93**		
41000	Beamtenbezüge	84.300	111.790	112.990,80	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	1.701.900	1.381.960	1.800.928,27	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.300	1.020	1.388,11	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	39.700	38.120	36.769,99	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	57.000	45.400	56.863,36	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	338.900	273.780	353.379,43	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.000	8.630	8.436,72	022	1
46900	Personalnebenausgaben	0	0	1.276,00	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.723,96	501	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	17.158,35	020	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	150	150	53,01	501	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	0,00	501	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.174	5.982	4.985,87	501	1 VB
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	6.000	5.000	3.257,22	501	1 FB
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	30.000	30.000	6.909,69	501	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 50100.10000					
63690	Dienstleistungen durch Dritte	18.000	0	0,00	501	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.400	1.400	1.163,73	501	1 VB
65000	Bürobedarf	3.500	2.500	3.558,28	501	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	2.500	2.500	743,60	501	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.544	1.496	969,22	501	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.100	6.900	12.968,42	020	1
65400	Dienstreisen	12.000	12.000	6.581,48	501	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	510,00	501	1 FB
65530	Auslagenersätze	500	500	15,60	501	1 FB
65560	Honorare u.ä.	10.000	4.300	3.896,60	501	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.521,13	501	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	25.200	14.750	7.235,96	065	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
50100	**Gesundheit**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Gesundheitsförderung-	7.000	7.000	7.650,00	501	.. UD
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Stipendien-	22.500	30.000	0,00	791	
	Summe Ausgaben	**2.389.568**	**1.992.078**	**2.455.934,80**		
	Summe Einnahmen	**721.330**	**327.300**	**364.373,93**		
	Summe Ausgaben	**2.389.568**	**1.992.078**	**2.455.934,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.668.238**	**-1.664.778**	**-2.091.560,87**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	22.770,11	502	PK
10001	Verwaltungsgebühren -Rückstandsuntersuchungen-	500	500	222,58	502	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 50200.67100					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	3.000	3.000	7.360,98	502	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	46,37	022	
16100	Erstattungen des Landes -Tierarzt - Ukraine-	1.000	0	0,00	502	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	885,92	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	19.100	0	33.755,46	502	
16201	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	68.250	0,00	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	13.133,09	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	3.000	4.038,00	110	PK
26002	Verwarnungsgelder	1.500	1.500	1.370,00	502	
26010	Zwangsgelder	0	0	-1.003,15	502	
	Summe Einnahmen	**53.100**	**101.250**	**82.579,36**		
41400	Beschäftigtenentgelt	831.400	773.090	739.082,80	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.400	1.260	1.233,91	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	29.200	26.480	25.135,22	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	168.300	149.670	145.258,15	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld-	2.700	2.760	0,00	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	589,99	502	1 VB
52380	Wäschereinigung außer Haus	300	300	180,43	502	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	214,99	502	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.991	2.980	1.819,89	502	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.800	4.800	4.000,00	022	
57000	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	1.761,97	502	
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf - u.a. Laborbedarf-	1.000	1.000	912,74	502	1 FB
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	2.000	2.000	696,80	502	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	450	450	459,66	502	1 VB
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Tierarzt - Ukraine-	1.000	0	0,00	502	1 FB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	1.500	1.500	1.183,70	502	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	748	745	311,84	502	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	900	1.300	822,79	020	1
65400	Dienstreisen	5.500	5.500	6.599,13	502	1 VB
65401	Dienstreisen	300	300	0,00	022	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	65,45	502	1 FB
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Rückstandsuntersuchungen-	500	500	244,56	502	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 50200.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	28.000	28.350	17.464,71	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Tierschutzverein SM-MGN-	61.802	62.121	62.458,00	502	
	Summe Ausgaben	**1.150.191**	**1.070.506**	**1.010.496,73**		
	Summe Einnahmen	**53.100**	**101.250**	**82.579,36**		
	Summe Ausgaben	**1.150.191**	**1.070.506**	**1.010.496,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.097.091**	**-969.256**	**-927.917,37**		
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Krankenhäuser**					
20500	Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (u.a. Sparkasse) -Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH-	5.550	5.850	4.000,00	030	
	Summe Einnahmen	**5.550**	**5.850**	**4.000,00**		
71110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Krankenhausumlage-	1.262.423	1.270.986	1.277.890,68	030	
86500	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	5.550	5.850	4.000,00	030	
	Summe Ausgaben	**1.267.973**	**1.276.836**	**1.281.890,68**		
	Summe Einnahmen	**5.550**	**5.850**	**4.000,00**		
	Summe Ausgaben	**1.267.973**	**1.276.836**	**1.281.890,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.262.423**	**-1.270.986**	**-1.277.890,68**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
54100	**Psychosoziale Beratungsstellen**					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	6.479,38	SOA	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.479,38**		
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Beratungsstelle für Suchtkranke-	450.000	435.250	413.081,32	SOA	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Begegnungsstätten für psychisch Kranke-	47.000	47.000	45.714,39	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**497.000**	**482.250**	**458.795,71**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.479,38**		
	Summe Ausgaben	**497.000**	**482.250**	**458.795,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-497.000**	**-482.250**	**-452.316,33**		
54200	**Fleisch- und Geflügelfleischhygiene**					
10000	Verwaltungsgebühren	208.050	261.750	221.569,84	502	PK UD
	UD mit allen Hhst. des gleichen UA					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	129,47	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	901,20	022	
	Summe Einnahmen	**208.050**	**261.750**	**222.600,51**		
41400	Beschäftigtenentgelt	152.400	187.000	175.610,47	022	1 UD
41410	Pauschalsteuer	350	400	460,06	022	1 UD
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.800	5.300	4.872,76	022	1 UD
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	26.650	36.700	34.468,90	022	1 UD
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld-	0	2.500	0,00	022	1 UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	1.719,82	502	1 UD
52380	Wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	3.652,83	502	1 UD
52400	Medizinische Geräte und Apparate	2.000	2.000	1.286,32	502	1 UD
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	2.050	2.050	2.040,00	502	1 UD
54310	Reinigungsmittel und -gegenstände	300	300	197,92	502	1 UD
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	2.341,35	502	1 UD
56001	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0,00	022	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	190,00	502	1 UD
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.700	0,00	022	
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	3.500	3.500	1.305,57	502	1 UD
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	0	0	90,32	502	1 UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	302,35	502	1 UD
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	400	400	367,50	502	1 UD
63740	Wartungsgebühren	600	600	476,60	502	1 UD
65000	Bürobedarf	400	400	132,39	502	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	100,40	502	1 UD
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	400	268,37	020	1 UD
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	1.874,40	502	1 UD
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land	6.000	6.000	5.484,40	502	1 UD
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	600	500	587,61	065	1
	Summe Ausgaben	**208.050**	**261.750**	**237.830,34**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
54200	**Fleisch- und Geflügelfleischhygiene**					
	Summe Einnahmen	**208.050**	**261.750**	**222.600,51**		
	Summe Ausgaben	**208.050**	**261.750**	**237.830,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-15.229,83**		
55	**Förderung des Sports**					
55000	**Allgemeine Sportförderung**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	290.000	290.000	292.988,47	300	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 55000.71200					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Sportstättenentwicklungsplan-	50.000	50.000	0,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 55000.65510					
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Sportstättenentwicklungsplan - KOMBINE-	0	10.000	0,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 55000.65510					
	Summe Einnahmen	**340.000**	**350.000**	**292.988,47**		
41400	Beschäftigtenentgelt	22.000	20.660	20.352,91	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	800	680	670,30	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.300	4.170	4.094,37	022	1
65510	Sachverständigenkosten -Sportstättenentwicklungsplan-	50.000	100.000	0,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 55000.17101, 17200					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Sportveranstaltungen-	2.000	2.000	1.456,76	300	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Sportveranstaltungen, Sportfest der Grundschulen-	1.500	1.500	937,80	300	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	60	60	55,00	300	1 FB
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	203.000	203.000	205.091,91	300	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 55000.17100					
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	50.000	50.000	50.000,00	030	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Sportförderrichtlinie-	25.000	25.000	25.955,00	300	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -sportmedizinische Betreuung von Kadersportlern-	5.000	5.000	5.000,00	300	1 FB
71803	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Personalkostenzuschüsse-	129.300	129.300	129.300,48	300	1 FB
71804	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	41.650	41.650	41.650,00	300	
71806	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vereine-	2.400	2.400	2.500,00	300	1 FB
71807	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -regionale Sportevents-	24.000	24.000	23.882,50	300	
71815	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vereinsberater Kreissportbund-	24.500	24.500	24.500,00	300	1 FB
	Summe Ausgaben	**585.560**	**633.920**	**535.447,03**		
	Summe Einnahmen	**340.000**	**350.000**	**292.988,47**		
	Summe Ausgaben	**585.560**	**633.920**	**535.447,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-245.560**	**-283.920**	**-242.458,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
56	**Eigene Sportstätten**					
56010	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden,Teichstraße 10**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	57.000	57.000	66.287,31	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.789,35	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	596,54	020	
	Summe Einnahmen	**57.000**	**57.000**	**70.673,20**		
41400	Beschäftigtenentgelt	60.200	56.550	57.134,32	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.000	1.840	1.736,36	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.100	11.450	11.573,24	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	250	39,25	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	13.300	20.000	15.763,30	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	500	539,07	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	1.000	1.766,84	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.100	4.200	4.958,04	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.550	23.300	12.717,72	035	1
54410	Strombezugskosten	83.300	24.900	15.345,61	035	1
54420	Gasbezugskosten	132.800	44.600	27.706,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.100	5.100	4.878,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.900	6.700	6.504,65	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.183,87	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	8,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	980,49	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	136,73	035	1
	Summe Ausgaben	**349.990**	**201.580**	**163.111,49**		
	Summe Einnahmen	**57.000**	**57.000**	**70.673,20**		
	Summe Ausgaben	**349.990**	**201.580**	**163.111,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-292.990**	**-144.580**	**-92.438,29**		
56020	**Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 7**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münztelefon, Münzdusche-	0	100	0,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	9.296,02	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.748,31	035	
	Summe Einnahmen	**8.000**	**8.100**	**13.044,33**		
41400	Beschäftigtenentgelt	27.100	25.560	24.980,59	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	950	820	766,50	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.500	5.140	5.044,66	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	82,64	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	9.700	15.950	14.447,40	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	49,72	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	1.147,49	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.600	2.700	1.955,57	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
56020	**Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 7**					
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.950	17.350	12.446,54	035	1
54410	Strombezugskosten	40.500	10.700	9.562,31	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	101.500	34.140	16.681,08	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.130,12	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	1.950	1.883,47	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	99,45	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	586,60	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	44,27	035	1
	Summe Ausgaben	**212.170**	**117.380**	**90.908,41**		
	Summe Einnahmen	**8.000**	**8.100**	**13.044,33**		
	Summe Ausgaben	**212.170**	**117.380**	**90.908,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-204.170**	**-109.280**	**-77.864,08**		
56030	**Sport- und Mehrzweckhalle Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	0	400	171,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5.828,16	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**400**	**5.999,16**		
41400	Beschäftigtenentgelt	29.300	36.420	35.983,68	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.000	1.210	1.067,39	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.800	7.280	7.183,83	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	14,96	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	9.500	44.100	10.783,25	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	350	300	390,04	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	500	500	55,82	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.850	2.700	2.672,20	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.500	19.400	10.582,20	035	1
54410	Strombezugskosten	15.100	19.800	13.960,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	61.200	19.100	10.740,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.200	1.134,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.300	2.215,49	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	81,02	035	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	100,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	435,20	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	80,11	035	1
	Summe Ausgaben	**151.770**	**155.180**	**97.479,19**		
	Summe Einnahmen	**0**	**400**	**5.999,16**		
	Summe Ausgaben	**151.770**	**155.180**	**97.479,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-151.770**	**-154.780**	**-91.480,03**		
56040	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	575,80	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**575,80**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
56040	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2**					
41400	Beschäftigtenentgelt	17.700	15.960	17.928,57	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	650	550	589,95	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.600	3.200	3.608,94	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	6.900	20.300	20.299,87	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	150	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.100	2.000	1.567,74	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.100	11.150	4.933,83	035	1
54410	Strombezugskosten	14.900	6.300	2.772,07	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	11.700	9.200	7.380,09	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	495,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.400	2.900	2.778,01	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	477,31	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	0,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**75.000**	**73.560**	**62.831,38**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**575,80**		
	Summe Ausgaben	**75.000**	**73.560**	**62.831,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.000**	**-73.560**	**-62.255,58**		
56050	**Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltensundheim, Petersgärten 13**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	102,93	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**102,93**		
41400	Beschäftigtenentgelt	17.800	18.670	16.760,78	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	650	650	552,03	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.600	3.730	3.373,02	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	16.300	22.100	26.499,52	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	150	510,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.400	1.000	77,29	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.400	11.400	7.579,37	035	1
54410	Strombezugskosten	18.500	10.200	6.798,32	035	1
54450	Heizöl	28.300	17.700	21.073,40	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.200	1.111,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.450	1.250	1.192,43	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	398,84	SVA	1
	Summe Ausgaben	**102.150**	**88.700**	**85.926,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
56050	**Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltensundheim, Petersgärten 13**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**102,93**		
	Summe Ausgaben	**102.150**	**88.700**	**85.926,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-102.150**	**-88.700**	**-85.823,07**		
56060	**Sporthalle Meiningen, Röntgenstraße 10**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	0	600	124,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2,15	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**600**	**126,15**		
41400	Beschäftigtenentgelt	38.000	32.200	33.367,19	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.300	1.120	812,74	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.600	6.940	6.724,76	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	5,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	14.900	21.100	25.599,67	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	30,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	1.201,09	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	850	500	883,68	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.300	17.300	8.434,73	035	1
54410	Strombezugskosten	33.400	6.000	4.728,74	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	113.400	34.560	15.861,77	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.200	3.502,15	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.150	3.550	3.415,52	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	139,99	035	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	2.338,71	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	100,38	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	200	159,84	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	57,48	035	1
	Summe Ausgaben	**237.440**	**127.910**	**107.363,44**		
	Summe Einnahmen	**0**	**600**	**126,15**		
	Summe Ausgaben	**237.440**	**127.910**	**107.363,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-237.440**	**-127.310**	**-107.237,29**		
56080	**Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden, Siechenrasen 21**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	0	150	0,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**0**	**150**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	21.000	21.580	10.534,96	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	750	730	318,97	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.200	4.370	2.116,51	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	88,59	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.250	20.000	19.999,48	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	60,20	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	500	144,48	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
56080	**Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden, Siechenrasen 21**					
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.750	2.100	1.989,31	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.700	16.900	7.987,43	035	1
54410	Strombezugskosten	19.700	8.800	4.543,82	035	1
54420	Gasbezugskosten	35.900	10.300	4.319,30	035	1
54460	Wärmepumpe	2.800	2.000	280,32	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.200	665,39	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	450	429,55	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	504,74	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	95,25	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	384,19	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	72,89	035	1
	Summe Ausgaben	**114.170**	**89.700**	**54.605,38**		
	Summe Einnahmen	**0**	**150**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**114.170**	**89.700**	**54.605,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-114.170**	**-89.550**	**-54.605,38**		
56090	**Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Schwimmbadweg 3**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.644,86	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.644,86**		
41400	Beschäftigtenentgelt	10.000	8.100	9.468,65	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	350	250	311,83	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.100	1.600	1.905,67	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	58,73	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	13.450	19.500	5.573,65	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	100	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	500	500	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.400	1.400	55,22	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.900	14.450	8.520,25	035	1
54410	Strombezugskosten	8.400	5.900	4.010,00	035	1
54450	Heizöl	9.100	5.700	6.922,99	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	900	1.000	1.025,68	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.350	2.850	2.761,16	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	100,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	320,38	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	50,87	035	1
	Summe Ausgaben	**66.450**	**62.050**	**41.085,08**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.644,86**		
	Summe Ausgaben	**66.450**	**62.050**	**41.085,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-66.450**	**-62.050**	**-39.440,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	774.430	428.550	446.953,29		
51	Krankenhäuser	5.550	5.850	4.000,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	208.050	261.750	229.079,89		
55	Förderung des Sports	340.000	350.000	292.988,47		
56	Eigene Sportstätten	65.000	66.250	92.166,43		
	Summe Einnahmen	**1.393.030**	**1.112.400**	**1.065.188,08**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	3.539.759	3.062.584	3.466.431,53		
51	Krankenhäuser	1.267.973	1.276.836	1.281.890,68		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	705.050	744.000	696.626,05		
55	Förderung des Sports	585.560	633.920	535.447,03		
56	Eigene Sportstätten	1.309.140	916.060	703.310,37		
	Summe Ausgaben	**7.407.482**	**6.633.400**	**6.683.705,66**		
	Summe Einnahmen	**1.393.030**	**1.112.400**	**1.065.188,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.014.452**	**-5.521.000**	**-5.618.517,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**					
60	**Bauverwaltung**					
60100	**Hochbauverwaltung**					
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	836,54	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**836,54**		
41400	Beschäftigtenentgelt	297.200	309.090	293.301,47	022	1
41410	Pauschalsteuer	400	300	98,47	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	10.600	10.190	9.851,45	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	62.100	62.470	60.902,62	022	1
	Summe Ausgaben	**370.300**	**382.050**	**364.154,01**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**836,54**		
	Summe Ausgaben	**370.300**	**382.050**	**364.154,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-370.300**	**-382.050**	**-363.317,47**		
60200	**Tiefbauverwaltung**					
41400	Beschäftigtenentgelt	161.900	154.580	147.539,02	022	1
41410	Pauschalsteuer	350	200	216,47	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.500	5.090	5.058,91	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	32.500	31.230	29.727,03	022	1
	Summe Ausgaben	**200.250**	**191.100**	**182.541,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200.250**	**191.100**	**182.541,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.250**	**-191.100**	**-182.541,43**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
61	**Städtebauliche Planung, Bauordnung**					
61000	**Kreisplanung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	17,71	021a	
16100	Erstattungen des Landes -Baumaßnahmen an Sportstätten in Oberhof-	0	0	9.150,00	610	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	660,90	022	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	101.800	98.050	93.199,77	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	3.875,39	022	
	Summe Einnahmen	**101.800**	**98.050**	**106.903,77**		
41000	Beamtenbezüge	68.600	67.660	68.373,48	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	159.600	161.410	151.073,42	022	1
41410	Pauschalsteuer	400	350	260,78	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	30.600	29.490	33.234,50	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.400	5.340	4.780,94	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	31.700	32.010	30.336,52	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12.900	11.450	9.762,96	022	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	150	85,80	020	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	6.000	6.000,00	610	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	450	559,21	065	1
	Summe Ausgaben	**309.200**	**314.310**	**304.467,61**		
	Summe Einnahmen	**101.800**	**98.050**	**106.903,77**		
	Summe Ausgaben	**309.200**	**314.310**	**304.467,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-207.400**	**-216.260**	**-197.563,84**		
61001	**Geschäftsstelle Fachbereich Kreisentwicklung, Bau und Umwelt**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	30,00	022	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	827,85	022	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	150	104,11	6100	
16900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	62.023	22.599	17.058,00	030	.. UD
	Summe Einnahmen	**62.123**	**22.749**	**18.019,96**		
41000	Beamtenbezüge	69.600	66.110	65.476,60	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	253.400	229.990	218.160,02	022	1
41410	Pauschalsteuer	300	50	157,95	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	64.100	62.080	77.043,99	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	8.600	7.570	7.726,05	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	51.000	46.320	43.895,00	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.700	15.040	14.691,12	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	6100	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.244	1.244	0,00	6100	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	100	200	27,32	6100	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.800	2.500	2.441,43	6100	1 VB
65000	Bürobedarf	3.500	2.500	4.356,67	6100	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	311	311	389,11	6100	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	300	116,50	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	218,60	6100	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	10.000	0	0,00	6100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
61001	**Geschäftsstelle Fachbereich Kreisentwicklung, Bau und Umwelt**					
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	20.000	20.000	7.005,65	6100	
65521	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. -Salzunger Bündnis-	10.000	20.000	31,25	6100	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00	6100	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	400	450	49,99	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	10.000	0	0,00	6100	
	Summe Ausgaben	**521.855**	**475.265**	**441.787,25**		
	Summe Einnahmen	**62.123**	**22.749**	**18.019,96**		
	Summe Ausgaben	**521.855**	**475.265**	**441.787,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-459.732**	**-452.516**	**-423.767,29**		
61300	**Bauaufsicht**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000.000	1.000.000	1.283.701,01	613	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 61300.65510					
10001	Verwaltungsgebühren für Steinbrüche und Sandgruben außerhalb des Bergrechts	10.000	10.000	0,00	613	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 61300.65511					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	125.000	125.000	40.994,61	613	PK UD
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	78,21	021a	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	2.052,11	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	55,00	110	PK
26010	Zwangsgelder	1.000	0	11.000,00	613	PK
	Summe Einnahmen	**1.137.000**	**1.136.000**	**1.337.880,94**		
41000	Beamtenbezüge	44.200	94.090	95.493,31	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	764.700	595.290	570.628,37	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.100	650	508,76	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	52.600	51.020	49.899,87	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	25.900	19.640	18.499,55	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	154.100	120.040	116.204,72	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	28.700	27.260	26.622,20	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	781,36	613	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	95,63	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	750	500	92,01	613	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.675	4.239	2.661,91	613	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	125.000	125.000	138.407,73	613	1 UD
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	4.500	4.000	3.353,05	613	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.169	1.060	870,63	613	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	7.950	7.900	7.738,03	020	1
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	438,58	613	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	600.000	600.000	656.634,37	613	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 61300.10000					
65511	Sachverständigenkosten für Steinbrüche und Sandgruben außerhalb des Bergrechts	10.000	10.000	0,00	613	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 61300.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	10.900	8.850	7.078,98	065	1
	Summe Ausgaben	**1.839.544**	**1.672.839**	**1.696.009,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
61300	**Bauaufsicht**					
	Summe Einnahmen	**1.137.000**	**1.136.000**	**1.337.880,94**		
	Summe Ausgaben	**1.839.544**	**1.672.839**	**1.696.009,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-702.544**	**-536.839**	**-358.128,12**		
62	**Wohnungsbauförderung**					
62000	**Wohnungsbauförderung**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.250	2.250	1.970,00	620	
	Summe Einnahmen	**2.250**	**2.250**	**1.970,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	37.700	44.040	33.702,69	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.300	1.460	1.110,11	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.600	8.920	6.836,15	022	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	150	160,81	020	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	100	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**46.600**	**54.670**	**41.809,76**		
	Summe Einnahmen	**2.250**	**2.250**	**1.970,00**		
	Summe Ausgaben	**46.600**	**54.670**	**41.809,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-44.350**	**-52.420**	**-39.839,76**		
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
51301	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Winterdienst-	700.000	620.000	569.998,00	035	Ü
51302	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Mähen-	145.000	130.000	96.586,32	035	1 Ü
51303	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Reinigung-	60.000	50.000	27.122,19	035	1 Ü
51304	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Beschilderung-	60.000	50.000	35.901,26	035	1 Ü
51305	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Markierung-	70.000	120.000	4.653,11	035	1 Ü
51306	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Gehölzpflege/Ersatzpflanzung-	150.000	200.000	64.868,36	035	1 Ü
51307	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Brückenunterhalt-	90.000	80.000	43.339,01	035	1 Ü
51308	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Instandsetzung/Bankette und Gräben-	720.000	620.000	748.471,62	035	1 Ü
51311	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Unfallschäden / Unwetterschäden-	90.000	80.000	47.368,96	035	1 Ü
54501	Wasserversorgung, Entwässerung - Straßenentwässerungsgebühren § 12ThürKAG-	85.000	75.000	63.393,02	035	
65510	Sachverständigenkosten	50.000	40.000	8.498,20	035	1
	Summe Ausgaben	**2.220.000**	**2.065.000**	**1.710.200,05**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.220.000**	**2.065.000**	**1.710.200,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.220.000**	**-2.065.000**	**-1.710.200,05**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	836,54		
61	Städtebauliche Planung, Bauordnung	1.300.923	1.256.799	1.462.804,67		
62	Wohnungsbauförderung	2.250	2.250	1.970,00		
	Summe Einnahmen	**1.303.173**	**1.259.049**	**1.465.611,21**		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	570.550	573.150	546.695,44		
61	Städtebauliche Planung, Bauordnung	2.670.599	2.462.414	2.442.263,92		
62	Wohnungsbauförderung	46.600	54.670	41.809,76		
65	Kreisstraßen	2.220.000	2.065.000	1.710.200,05		
	Summe Ausgaben	**5.507.749**	**5.155.234**	**4.740.969,17**		
	Summe Einnahmen	**1.303.173**	**1.259.049**	**1.465.611,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.204.576**	**-3.896.185**	**-3.275.357,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**					
72	**Abfallbeseitigung**					
72000	**Haus- und Gewerbemüll**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	327,81	121	
10010	Verwaltungsgebühren -Autowrack, abfallrechtliche Maßnahmen-	1.500	1.500	0,00	121	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Mitbenutzung PPK Dualen Systeme 19% USt (netto)-	618.192	0	0,00	121	.. UD
11210	Abfallgebühren -Haushalt und Gewerbe-	11.088.100	10.500.000	10.927.168,08	121	
11211	Abfallgebühren -Windelsäcke	25.200	20.700	17.880,50	121	
11212	Abfallgebühren -Haushalt und Gewerbe -PK-	0	0	-68,52	121	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	204.103,87	121	
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnahmt-	183.956	0	0,00	121	
15902	Umsatzsteuer -Erstattung vom Finanzamt-	475	0	0,00	030	
16306	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. -Transportleistungen Sonneberg -ZAST-	350.000	0	0,00	121	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 72000.67506					
20710	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll-	2.844	2.147	3.727,00	121	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	17.000	11.852,79	110	PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	1.779.470	814.742	0,00	121	
	Summe Einnahmen	**14.070.737**	**11.357.089**	**11.164.991,53**		
63291	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand - Beräumung und Entsorgung Autowracks, Autoreifen - Umweltschutz - Abfallwirtschaft und Altlasten	8.000	8.000	5.198,28	121	1 FB
63292	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand - Beräumung und Entsorgung wilde Müllablagerungen- - Umweltschutz - Abfallwirtschaft und Altlasten	14.000	9.000	9.216,68	121	1 FB
64100	Körperschaftssteuer	150	0	0,00	030	1 UD
64101	Gewerbesteuer	100	0	0,00	030	1 UD
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	0	0	0,00	030	1 UD
64104	Vorsteuersammelhaushaltsstelle	184.431	0	0,00	121	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	145,15	121	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen -u.a. Entsorgungskalender-	35.000	12.000	11.405,52	121	
65510	Sachverständigenkosten -Überwachung Sonderabfallentsorgung-	200	200	487,90	121	1 FB
65511	Sachverständigenkosten	50.000	50.000	12.516,00	121	1 FB
65512	Sachverständigenkosten -Steuerberatungskosten-	2.500	0	0,00	030	1 FB
67300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände -ZASt-	2.872.200	0	0,00	121	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
72000	**Haus- und Gewerbemüll**					
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kreiswerke-	9.530.010	7.922.300	6.457.729,76	121	1 UD
67501	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -ZASt-	0	3.020.720	3.042.855,40	121	1
67506	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Transportleistungen-	350.000	0	0,00	121	1
67509	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Windelsäcke-	45.000	40.500	36.065,70	121	1
67510	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -KitS-	20.000	0	0,00	121	
67520	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Entsorgungsleistung der Kreiswerke PPK Duale Systeme-	486.192	0	0,00	121	1
67700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an private Unternehmen -Verwertungsleistungen PPK Duale Systeme-	132.000	0	0,00	121	.. UD
	ueD mit Haushaltsstelle 72000.11000					
67900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	357.210	311.322	232.670,00	030	.. UD
86110	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage -Zinserträge aus der Gebührenausgleichsrücklage Haus-und Gewerbemüll-	2.844	2.147	3.727,00	121	
86111	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage -Überschuss Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll-	0	0	1.371.159,34	121	
	Summe Ausgaben	**14.090.537**	**11.376.889**	**11.183.176,73**		
	Summe Einnahmen	**14.070.737**	**11.357.089**	**11.164.991,53**		
	Summe Ausgaben	**14.090.537**	**11.376.889**	**11.183.176,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.800**	**-19.800**	**-18.185,20**		
72002	**Wertstoffsammelplätze**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Nebenentgelte DSD 19 % USt. (netto)-	174.000	175.180	527.865,92	121	
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnahmt-	33.060	33.284	0,00	121	
28525	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen -DSD-	7.750	2.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**214.810**	**210.464**	**527.865,92**		
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	172.830	168.968	167.341,33	121	1 FB
64100	Körperschaftssteuer	150	0	0,00	030	1 UD
64101	Gewerbesteuer	100	0	0,00	030	1 UD
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	693	33.284	121.580,14	030	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
72002	**Wertstoffsammelplätze**					
64104	Vorsteuersammelhaushaltsstelle	32.367	0	0,00	121	1 UD
65510	Sachverständigenkosten -Steuerberatungskosten	2.500	2.000	10.289,52	030	1 FB
67905	Innere Verrechnung -DSD-	6.170	6.212	6.218,15	121	.. UD
86525	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -DSD-	0	0	222.436,78	030	
	Summe Ausgaben	**214.810**	**210.464**	**527.865,92**		
	Summe Einnahmen	**214.810**	**210.464**	**527.865,92**		
	Summe Ausgaben	**214.810**	**210.464**	**527.865,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
72003	**Deponien**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	284,00	121	PK
11230	Müllplatzbenutzungsgebühren	1.481.222	1.467.800	1.601.301,55	121	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar -Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen-	0	0	50.501,63	121	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar -Nachsorge, Rekultivierung Deponie Meiningen-	0	0	5.977,06	121	
20500	Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.050	15.300	18.572,65	030	
20710	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen-	463	698	1.281,00	121	
20711	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Rekultivierungs- und Nachsorgerücklage Deponie Meiningen-	12.947	15.663	13.125,00	121	
20712	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Rücklage Nachsorge Kaltensundheim-	5	7	15,00	121	
20714	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Rücklage Deponie Trusetal-	1.536	1.568	1.570,00	121	
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen	843.543	414.766	33.935,87	121	
28511	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Meiningen-	440.300	422.450	301.228,72	121	
28512	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	5.900	5.950	2.259,70	121	
28514	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten Nachsorge Deponie Trusetal-	17.850	11.900	30.775,25	121	
	Summe Einnahmen	**2.815.816**	**2.356.102**	**2.060.827,43**		
65510	Sachverständigenkosten -Überwachung Sonderabfallentsorgung-	400	400	29,00	121	
65511	Sachverständigenkosten -Standortsuche für neue Deponie-	70.000	0	0,00	121	
65512	Sachverständigenkosten -Überwachung-	0	0	738,00	121	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
72003	**Deponien**					
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Kreiswerke-	1.481.550	1.114.450	875.777,42	121	1
67511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Nachsorge Deponie Meiningen-	440.300	422.450	301.228,72	121	1
67512	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	5.900	5.950	2.259,70	121	1
67514	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Nachsorge Deponie Trusetal-	17.850	11.900	30.775,25	121	1
67900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	39.690	34.591	25.852,00	030	
86110	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage -Zinserträge aus Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen-	463	698	1.281,00	121	
86501	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Nachsorge und Rekultivierung Deponie Meiningen- (Gutschriften, Tilgung, Zinsen)	12.050	15.300	75.051,34	121	
86506	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Nachsorge Deponie Meiningen-	733.125	733.125	733.125,00	121	
86511	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rekultivierungs- und Nachsorgerücklage Deponie Meiningen-	12.947	15.663	13.125,00	121	
86512	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rücklage Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	5	7	15,00	121	
86514	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rücklage Nachsorge Deponie Trusetal-	1.536	1.568	1.570,00	121	
	Summe Ausgaben	**2.815.816**	**2.356.102**	**2.060.827,43**		
	Summe Einnahmen	**2.815.816**	**2.356.102**	**2.060.827,43**		
	Summe Ausgaben	**2.815.816**	**2.356.102**	**2.060.827,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
72100	**Tierkörperbeseitigung**					
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Entsorgung tierischer Nebenprodukte-	550	550	373,37	502	
67300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände	86.000	86.000	81.391,57	502	
	Summe Ausgaben	**86.550**	**86.550**	**81.764,94**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
72100	**Tierkörperbeseitigung**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**86.550**	**86.550**	**81.764,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-86.550**	**-86.550**	**-81.764,94**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79000	**Tourismus**					
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	2.073,40	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Planungsleistung Funkstionsstruktur für den Bereich Tourismus Rhön-	1.400	0	1.404,23	790	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	80.000	0,00	790	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 79000.65510					
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Spenden-	10.000	0	0,00	790	
	Summe Einnahmen	**11.400**	**80.000**	**3.477,63**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	8.888,07	790	
41400	Beschäftigtenentgelt	43.800	45.740	65.901,08	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	22,44	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.500	1.500	2.132,17	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.000	9.310	13.967,09	022	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	65,00	790	1 VB
64400	Versicherungen	150	0	0,00	020	1
65000	Bürobedarf	0	0	73,34	790	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	63,37	020	1
65510	Sachverständigenkosten	5.000	105.000	4.998,00	790	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	9.751,16	790	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	20.000	0,00	790	1 FB
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Interkommunale Tourismusprojekte-	3.000	0	0,00	790	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	146.800	146.050	98.117,90	790	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	572,17	065	1
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Regionalmanagement Thüringer Rhön-	6.200	6.200	0,00	790	
71201	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	10.000	0,00	790	
71600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -LEG Architektenwettbewerb Inselsbergplateau-	0	0	20.000,00	790	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Fremdenverkehrseinrichtungen-	34.600	25.000	21.855,84	790	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Verbesserung der touristischen Infrastruktur "Projekt Stabil"-	69.000	64.000	61.522,00	790	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Rhön GmbH-	129.850	120.000	109.003,00	790	1 FB
	Summe Ausgaben	**494.150**	**576.800**	**416.932,63**		
	Summe Einnahmen	**11.400**	**80.000**	**3.477,63**		
	Summe Ausgaben	**494.150**	**576.800**	**416.932,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-482.750**	**-496.800**	**-413.455,00**		
79100	**Wirtschaftsförderung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.500,00	791	
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	79.600	0	0,00	791	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
79100	**Wirtschaftsförderung**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	28.400	0	0,00	791	
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0,00	791	.. UD
	Summe Einnahmen	**111.000**	**3.000**	**4.500,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	316.500	214.950	222.906,68	022	1
41410	Pauschalsteuer	650	350	445,73	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	10.700	7.080	7.423,45	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	63.800	43.550	45.565,96	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	22,95	791	1 VB
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	3.400	0	0,00	791	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.968	1.408	3,40	791	1 VB
65000	Bürobedarf	150	150	11,48	791	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	492	352	0,00	791	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	480,31	020	1
65400	Dienstreisen	400	400	337,22	791	1 VB
65560	Honorare u.ä.	1.000	1.000	0,00	791	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Tag der Wirtschaft-	5.000	7.000	4.469,81	791	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	418,61	791	1 FB
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -"Energie-Info-Tag"	1.500	1.500	0,00	791	1 FB
65893	Sonstige Geschäftsausgaben -Energiepreis-	0	8.000	0,00	791	1 FB
65894	Sonstige Geschäftsausgaben -Kreisenergiekonferenz-	0	1.500	0,00	791	1 FB
65895	Sonstige Geschäftsausgaben -Messen-	4.000	4.000	1.122,23	791	1 FB
65897	Sonstige Geschäftsausgaben -"Karriereheimat Rhön-Rennsteig"/Regionalmanagement Thüringens Süden/Westen-	34.000	15.000	13.562,90	791	1 FB
65898	Sonstige Geschäftsausgaben -Gründertalk-	2.500	5.000	450,00	791	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40.000	46.000	39.825,50	791	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.800	3.600	2.075,00	065	1
71600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.350	0	0,00	791	
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Gründungsideenwettbewerb TGF-	17.550	0	0,00	791	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -ARGE Südwestthüringen-	10.500	10.000	7.500,00	791	1 FB
	Summe Ausgaben	**518.710**	**371.290**	**346.621,23**		
	Summe Einnahmen	**111.000**	**3.000**	**4.500,00**		
	Summe Ausgaben	**518.710**	**371.290**	**346.621,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-407.710**	**-368.290**	**-342.121,23**		
79200	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**					
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	305.947,97	791	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -gem. § 8 Abs. 1 ThürÖPNVG-	1.000.000	900.000	916.361,50	791	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 79200.71701					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
79200	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Gutachten-	60.000	0	0,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.65510					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Azubi-Ticket-	0	0	323.880,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.71703					
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Corona-	120.000	0	969,66	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.71704					
	Summe Einnahmen	**1.180.000**	**900.000**	**1.547.159,13**		
65510	Sachverständigenkosten	100.000	10.000	0,00	791	.. UD Ü
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.17101					
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.794.100	5.900.000	5.955.100,00	791	Ü
71701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -gem. § 8 Abs. 1 ThürÖPNVG-	1.000.000	900.000	900.000,00	791	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 79200.17100					
71702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Seniorencard-	100.000	200.000	89.345,70	791	
71703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Azubi-Ticket-	0	0	323.880,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.17103					
71704	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Corona-	120.000	0	969,66	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.17104					
71705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -für Eltern von Neugeborenen-	25.000	0	0,00	791	
	Summe Ausgaben	**9.139.100**	**7.010.000**	**7.269.295,36**		
	Summe Einnahmen	**1.180.000**	**900.000**	**1.547.159,13**		
	Summe Ausgaben	**9.139.100**	**7.010.000**	**7.269.295,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.959.100**	**-6.110.000**	**-5.722.136,23**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
72	Abfallbeseitigung	17.101.363	13.923.655	13.753.684,88		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.302.400	983.000	1.555.136,76		
	Summe Einnahmen	**18.403.763**	**14.906.655**	**15.308.821,64**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	17.207.713	14.030.005	13.853.635,02		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.151.960	7.958.090	8.032.849,22		
	Summe Ausgaben	**27.359.673**	**21.988.095**	**21.886.484,24**		
	Summe Einnahmen	**18.403.763**	**14.906.655**	**15.308.821,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.955.910**	**-7.081.440**	**-6.577.662,60**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	**WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**					
81	**Versorgungsunternehmen**					
81010	**Photovoltaikanlagen**					
13111	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- GS "Thomas Müntzer" Fambach, Süffig 9a -19 % USt. (netto)-	550	1.150	780,73	035	.. UD
13112	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- GS "Ludwig Chronegk" Meiningen, Leipziger Straße 20 -19 % USt. (netto)-	1.000	1.100	1.304,58	035	.. UD
13113	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Breitungen, Schulstraße 1 -19 % USt. (netto)-	1.100	1.600	1.639,65	035	.. UD
13114	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2 -19 % USt. (netto)-	1.000	1.350	1.466,83	035	.. UD
13115	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Wasungen, Meininger Straße 21 -19 % USt. (netto)-	700	1.000	1.335,35	035	.. UD
13116	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a -19 % USt. (netto)-	2.500	3.400	3.703,30	035	.. UD
13117	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Rhön-Gymnasium Kaltensundheim, Petersgärten 12 -19 % USt. (netto)-	1.050	1.400	1.459,06	035	.. UD
13118	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Heinrich-Erhardt-Gymnysium Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -19 % USt. (netto)-	1.050	1.400	1.441,07	035	.. UD
13119	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden, Ernststraße 9 - 19 % USt. (netto)-	1.000	1.300	1.329,51	035	.. UD
13120	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Haus 4, Moritz-Seebeck-Allee 4 -19 % USt. (netto)-	4.500	4.000	4.343,71	035	.. UD
13121	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Haus 1, 2, 3 und Gebäude Fuhrpark, Obertshäuser Platz 1 -19 % USt. (netto)-	1.700	2.000	1.694,89	035	.. UD
13122	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -19 % USt. (netto)-	500	0	0,00	035	.. UD
13123	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Henfling-Gymnasium Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -19 % USt. (netto)-	0	0	0,00	035	.. UD
13124	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Schmalkalden, Am Siechenrasen 21 -19 % USt. (netto)-	0	0	0,00	035	.. UD
13125	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167 -19 % USt. (netto)-	500	0	0,00	035	.. UD
13126	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Verwaltungsgebäude Meiningen, Charlottenstraße 5a -19 % USt. (netto)-	1.000	0	0,00	035	.. UD
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen und Dachflächen -Nutzung durch Photovoltaikanlagen-	16.600	16.600	16.649,67	035	
15082	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar - RS "Andreas Fack" Kaltennordheim-	0	0	25,54	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
81010	**Photovoltaikanlagen**					
15086	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar -Photovoltaikanlage- -RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a - 19 % USt. (netto)-	0	0	0,00	035	.. UD
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnamt-	3.000	1.500	1.690,14	035	
	Summe Einnahmen	**37.750**	**37.800**	**38.864,03**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -verpachtete Flächen-	0	0	0,00	035	1 UD
50011	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -GS "Thomas Müntzer" Fambach, Süffig 9a-	50	50	11,08	035	1 UD
50012	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -GS "Ludwig Chronegk" Meiningen, Leipziger Straße 20-	50	50	0,00	035	1 UD
50013	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -RS Breitungen, Schulstraße 1-	50	50	11,08	035	1 UD
50014	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2-	50	50	11,08	035	1 UD
50015	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -RS Wasungen, Meininger Straße 21-	50	50	11,08	035	1 UD
50016	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a-	50	50	42,84	035	1 UD
50017	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -Rhön-Gymnasium, Kaltensundheim, Petersgärten 12-	50	50	29,58	035	1 UD
50018	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium", Zella-Mehlis, Alte Straße 69-	50	50	12,55	035	1 UD
50019	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden, Ernststraße 9-	50	50	11,08	035	1 UD
50020	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Haus 4, Obertshäuser Platz 1-	50	50	9,05	035	1 UD
50021	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Haus 1, 2, 3 und Gebäude Fuhrpark, Moritz-Seebeck-Allee 4-	2.000	2.500	2.131,83	035	1 UD
50022	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4-	50	50	2.908,29	035	1 UD
50023	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Henfling-Gymnasium Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1-	50	50	0,00	035	1 UD
50024	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -RS Schmalkalden, Am Siechenrasen 21-	50	50	11,08	035	1 UD
50025	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167-	50	0	0,00	035	1 UD
50026	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Photovoltaikanlage- -Verwaltungsgebäude Meiningen, Charlottenstraße 5a-	50	0	0,00	035	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
81010	**Photovoltaikanlagen**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.353,23	020	1
64100	Körperschaftssteuer	150	0	0,00	030	1 UD
64101	Gewerbesteuer	100	100	0,00	030	1 UD
64102	Umsatzsteuer - Zahlung ans Finanzamt	2.450	3.500	3.366,49	030	1 UD
64104	Vorsteuersammelhaushaltsstelle	1.000	0	0,00	035	1 UD
65510	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	17,85	030	1 UD
66211	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- GS Fambach	0	0	0,00	035	.. UD
66212	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- GS "Ludwig Chronegk" Meiningen, Leipziger Straße 20	0	0	182,58	035	
66213	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- RS Breitungen	0	0	0,00	035	.. UD
66215	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- RS Wasungen	0	0	379,07	035	.. UD
66216	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- RS Schwarza	0	0	0,00	035	.. UD
66221	Vermischte Ausgaben -Haus 1, 2, 3 und Gebäude Fuhrpark-	200	3.000	2.405,21	035	1 UD
66222	Vermischte Ausgaben -RS "Andreas Fack" Kaltennordheim-	0	0	0,00	035	1 UD
66224	Vermischte Ausgaben -RS Schmalkalden-	0	400	316,51	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**10.050**	**13.550**	**13.221,56**		
	Summe Einnahmen	**37.750**	**37.800**	**38.864,03**		
	Summe Ausgaben	**10.050**	**13.550**	**13.221,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**27.700**	**24.250**	**25.642,47**		
81800	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**					
21500	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	8,05	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8,05**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8,05**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**8,05**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88000	**Spezielles Grundvermögen**					
14500	Pachten	400	1.550	1.562,27	030	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	853,12	020	
	Summe Einnahmen	**400**	**1.550**	**2.415,39**		
41400	Beschäftigtenentgelt	26.600	17.700	11.914,48	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	950	600	353,44	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.400	3.590	2.413,01	022	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	20,50	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	200	193,97	020	1
65510	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	0,00	030	1
65560	Honorare u.ä.	0	600	0,00	035	
67700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an private Unternehmen	0	0	2.465,15	035	
	Summe Ausgaben	**37.950**	**27.690**	**17.360,55**		
	Summe Einnahmen	**400**	**1.550**	**2.415,39**		
	Summe Ausgaben	**37.950**	**27.690**	**17.360,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-37.550**	**-26.140**	**-14.945,16**		
88001	**Grundstücksgleiche Rechte**					
14500	Pachten -Erbbauzins-	62.200	60.700	60.720,98	030	
	Summe Einnahmen	**62.200**	**60.700**	**60.720,98**		
	Summe Einnahmen	**62.200**	**60.700**	**60.720,98**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**62.200**	**60.700**	**60.720,98**		
88010	**Meiningen, Charlottenstr. 5a**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	814,16	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.163,14	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.977,30**		
41400	Beschäftigtenentgelt	0	0	9.268,54	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	0	401,24	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	0	1.804,97	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	1.500	361,05	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	1.950	1.012,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	3.500	6.087,50	035	1
54410	Strombezugskosten	0	4.500	4.038,49	035	1
54420	Gasbezugskosten	0	8.100	3.406,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	0	1.300	1.045,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	750	687,74	020	1
	Summe Ausgaben	**0**	**21.600**	**28.112,53**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.977,30**		
	Summe Ausgaben	**0**	**21.600**	**28.112,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-21.600**	**-26.135,23**		
88013	**Meiningen, Marienstr. 6**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	9.155,70	035	PK
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	33.600	33.600	33.685,68	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.728,55	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
88013	**Meiningen, Marienstr. 6**					
	Summe Einnahmen	**45.600**	**45.600**	**44.569,93**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	600	3.600	553,32	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	200	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	370	400	313,19	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	450	450	180,86	035	1
54410	Strombezugskosten	8.700	2.100	1.547,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	51.300	14.500	8.230,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	800	693,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.100	1.022,53	020	1
	Summe Ausgaben	**64.270**	**23.150**	**12.539,90**		
	Summe Einnahmen	**45.600**	**45.600**	**44.569,93**		
	Summe Ausgaben	**64.270**	**23.150**	**12.539,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.670**	**22.450**	**32.030,03**		
88014	**Meiningen, Am Flutgraben 1**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.450	2.100	2.016,53	020	1
	Summe Ausgaben	**2.450**	**2.100**	**2.016,53**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.450**	**2.100**	**2.016,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.450**	**-2.100**	**-2.016,53**		
88015	**Meiningen, Elisabeth-Schumacher-Straße 8**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.369,42	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.369,42**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.500	9.750	64.236,24	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	800	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	6.350	2.300	5.020,69	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	31.500	30.050	28.349,36	035	1
54410	Strombezugskosten	32.800	9.900	7.580,40	035	1
54420	Gasbezugskosten	98.700	26.000	13.840,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	3.000	2.068,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.150	2.045,04	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	70	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**183.450**	**84.020**	**123.139,73**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.369,42**		
	Summe Ausgaben	**183.450**	**84.020**	**123.139,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-183.450**	**-84.020**	**-120.770,31**		
88018	**Meiningen, Bernhardstraße 4**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.400	2.115	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**2.400**	**2.115**	**0,00**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	17.000	0,00	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Villa Strupp-	10.900	10.900	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	3.217,38	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.300	4.550	4.374,09	020	1
	Summe Ausgaben	**16.700**	**32.450**	**7.591,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
88018	**Meiningen, Bernhardstraße 4**					
	Summe Einnahmen	**2.400**	**2.115**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**16.700**	**32.450**	**7.591,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.300**	**-30.335**	**-7.591,47**		
88022	**Schmalkalden, Schweizer Weg 15**					
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.250	1.250	1.278,25	035	PK
	Summe Einnahmen	**1.250**	**1.250**	**1.278,25**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.000	1.800,00	035	1
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.000**	**1.800,00**		
	Summe Einnahmen	**1.250**	**1.250**	**1.278,25**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.000**	**1.800,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-250**	**250**	**-521,75**		
88024	**Schmalkalden, Krumme Hohle 15**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	250	2.796,40	035	
	Summe Einnahmen	**300**	**250**	**2.796,40**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.200	2.700	6.858,94	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	350	303,97	020	1
	Summe Ausgaben	**3.600**	**3.050**	**7.162,91**		
	Summe Einnahmen	**300**	**250**	**2.796,40**		
	Summe Ausgaben	**3.600**	**3.050**	**7.162,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.300**	**-2.800**	**-4.366,51**		
88025	**Schmalkalden, Schloßküchenweg 15**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	150	150	177,73	035	
	Summe Einnahmen	**150**	**150**	**177,73**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.500	1.500	0,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	200	182,27	020	1
	Summe Ausgaben	**3.750**	**1.700**	**182,27**		
	Summe Einnahmen	**150**	**150**	**177,73**		
	Summe Ausgaben	**3.750**	**1.700**	**182,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.600**	**-1.550**	**-4,54**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
89	**Allgemeine Sondervermögen**					
89000	**Stiftung "Meininger Kliniken"**					
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	62.000	62.000	63.000,00	890	.. UD
	Unechte Deckung mit entsprechenden Ausgabehaushaltstellen des gleichen UA					
28522	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Stiftung Meininger Kliniken, Zinsmasse-	0	0	3.700,00	030	
	Summe Einnahmen	**62.000**	**62.000**	**66.700,00**		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vergabemasse-	61.000	61.000	65.700,00	890	1 UD
71811	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Südthüringer Kammerorchester-	1.000	1.000	1.000,00	890	1 UD
71812	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Kunststation Oepfershausen-	0	0	0,00	890	1 UD
	Summe Ausgaben	**62.000**	**62.000**	**66.700,00**		
	Summe Einnahmen	**62.000**	**62.000**	**66.700,00**		
	Summe Ausgaben	**62.000**	**62.000**	**66.700,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	**WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	37.750	37.800	38.872,08		
88	Allgemeines Grundvermögen	112.300	111.615	116.305,40		
89	Allgemeine Sondervermögen	62.000	62.000	66.700,00		
	Summe Einnahmen	**212.050**	**211.415**	**221.877,48**		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	10.050	13.550	13.221,56		
88	Allgemeines Grundvermögen	313.670	196.760	199.905,89		
89	Allgemeine Sondervermögen	62.000	62.000	66.700,00		
	Summe Ausgaben	**385.720**	**272.310**	**279.827,45**		
	Summe Einnahmen	**212.050**	**211.415**	**221.877,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-173.670**	**-60.895**	**-57.949,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
04100	Schlüsselzuweisung vom Land	40.222.146	41.064.492	43.372.599,26	030	
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -MBA-	13.944.652	13.418.028	12.618.092,00	030	
06101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Stabilisierungsansatz-	0	105.152	87.022,32	030	
06102	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Kompensationszahlungen-	3.200.000	0	0,00	030	
06103	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Kulturlastenausgleich-	186.650	180.100	360.175,70	300	
06104	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Ausschüttung Landesausgleichsstock-	0	0	346.336,92	030	
07100	Allgemeine Umlagen vom Land -Finanzausgleichsumlage-	46.700	29.000	51.215,77	030	
07200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Kreisumlage-	45.487.736	42.093.896	42.678.392,59	030	PK
	Summe Einnahmen	**103.087.884**	**96.890.668**	**99.513.834,56**		
	Summe Einnahmen	**103.087.884**	**96.890.668**	**99.513.834,56**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**103.087.884**	**96.890.668**	**99.513.834,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91500	**Kalkulatorische Einnahmen**					
27022	Abschreibungen - Miete Jobcenter-	138.100	138.100	137.941,25	030	
27522	Verzinsung - Miete Jobcenter-	350	350	466,51	030	
	Summe Einnahmen	**138.450**	**138.450**	**138.407,76**		
	Summe Einnahmen	**138.450**	**138.450**	**138.407,76**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**138.450**	**138.450**	**138.407,76**		
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
28000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	3.494.150	0	0,00	030	
28504	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -ITT-	2.988.607	2.126.058	0,00	030	
28506	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rücklage Corona-	0	4.159.352	125.000,00	030	
	Deckung für 14000.50009					
28520	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Archiv-	0	21.270	21.270,00	030	
28526	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -KitS-	1.549.491	0	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**8.032.248**	**6.306.680**	**146.270,00**		
86005	Zuführungen zum VMH -Sollüberschuß-	0	0	8.665.959,72	030	
86008	Zuführungen zum VMH -Einsparungen im Verwaltungshaushalt-	0	0	97.947,83	030	
86022	Zuführungen zum VMH -Abschreibungen-	138.450	138.450	138.407,76	030	
	Summe Ausgaben	**138.450**	**138.450**	**8.902.315,31**		
	Summe Einnahmen	**8.032.248**	**6.306.680**	**146.270,00**		
	Summe Ausgaben	**138.450**	**138.450**	**8.902.315,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**7.893.798**	**6.168.230**	**-8.756.045,31**		
91800	**Zinsen aus Geldanlagen**					
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	20.000	20.000	30.165,53	033	
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**30.165,53**		
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen	50	50	0,00	033	
	Summe Ausgaben	**50**	**50**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**30.165,53**		
	Summe Ausgaben	**50**	**50**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**19.950**	**19.950**	**30.165,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	103.087.884	96.890.668	99.513.834,56		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.190.698	6.465.130	314.843,29		
	Summe Einnahmen	**111.278.582**	**103.355.798**	**99.828.677,85**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138.500	138.500	8.902.315,31		
	Summe Ausgaben	**138.500**	**138.500**	**8.902.315,31**		
	Summe Einnahmen	**111.278.582**	**103.355.798**	**99.828.677,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**111.140.082**	**103.217.298**	**90.926.362,54**		

H Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
02	**Hauptverwaltung**					
02101	**EDV**					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	430,00	021a	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**430,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**430,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**430,00**		
03	**Finanzverwaltung**					
03500	**Gebäudeverwaltung**					
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	2.827,44	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.827,44**		
93404	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Klimainvest-	0	0	7.792,12	035	.. UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	1.500,00	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**9.292,12**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.827,44**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**9.292,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-6.464,68**		
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
05100	**Gebäude-, Wohnraum- und Bevölkerungszählung (Zensus)**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	22.878,80	051	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**22.878,80**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	14.965,81	020	.. UD
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	7.912,99	021a	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**22.878,80**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**22.878,80**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**22.878,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06001	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	100.000	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	90.000	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**190.000**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	25.000	0,00	035	1
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Hausmeister-	0	900	0,00	035	1
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Gebäudeverwaltung-	0	0	3.000,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	25.000	39.999,58	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	200.000	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**250.900**	**42.999,58**		
	Summe Einnahmen	**0**	**190.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**250.900**	**42.999,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-60.900**	**-42.999,58**		
06006	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 3**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	54.417,73	020	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	100.000	0	0,00	035	1
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**54.417,73**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**54.417,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**	**-54.417,73**		
06007	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 2**					
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Gebäudeverwaltung-	0	0	5.749,36	035	
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	2.942,32	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	45.000	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**45.000**	**8.691,68**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**45.000**	**8.691,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-45.000**	**-8.691,68**		
06009	**Landratsamt, Charlottenstraße 5a**					
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Hausmeister-	1.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**	**0,00**		
06101	**SM - Sandgasse 2**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	92.000	3.000	0,00	035	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
06101	**SM - Sandgasse 2**					
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	184.000	6.000	8.211,82	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**276.000**	**9.000**	**8.211,82**		
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Hausmeister-	0	900	0,00	035	1
94000	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.000	25.000		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	460.000	35.000	10.264,77	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**485.000**	**35.900**	**10.264,77**		
	Summe Einnahmen	**276.000**	**9.000**	**8.211,82**		
	Summe Ausgaben	**485.000**	**35.900**	**10.264,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-209.000**	**-26.900**	**-2.052,95**		
06203	**Z-M - Sommerauweg 27**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-4.542,64	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-4.542,64**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-4.542,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**4.542,64**		
06400	**KitS kommunaler IT-Service**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.411,13	021a	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.411,13**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	69.978,91	020	1
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	-350.000,00	021a	1
93600	Anteilsrechte Stammkapital Kommunales IT-Servicezentrum des Landkreises Schmalkalden-Meiningen	0	0	1.000.000,00	030	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-0,50	035	1
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.092.445	485.504	100.500,00	030	
	Summe Ausgaben	**1.092.445**	**485.504**	**820.478,41**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.411,13**		
	Summe Ausgaben	**1.092.445**	**485.504**	**820.478,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.092.445**	**-485.504**	**-818.067,28**		
06500	**Fuhrpark**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	0,00	065	
	Summe Ausgaben	**0**	**50.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**50.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-50.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
06800	**Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung (ohne Kopier- und EDV-Technik)**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.000	21.300	6.495,99	020	1
	Summe Ausgaben	**32.000**	**21.300**	**6.495,99**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**32.000**	**21.300**	**6.495,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.000**	**-21.300**	**-6.495,99**		
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
08100	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	2.168,06	020	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.168,06**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.468,06	020	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.468,06**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.168,06**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.468,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-300,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Hauptverwaltung	0	0	430,00		
03	Finanzverwaltung	0	0	2.827,44		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	22.878,80		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	276.000	199.000	10.622,95		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	2.168,06		
	Summe Einnahmen	**276.000**	**199.000**	**38.927,25**		
	AUSGABEN					
03	Finanzverwaltung	0	0	9.292,12		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	22.878,80		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.710.445	888.604	938.805,52		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	2.468,06		
	Summe Ausgaben	**1.710.445**	**888.604**	**973.444,50**		
	Summe Einnahmen	**276.000**	**199.000**	**38.927,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.434.445**	**-689.604**	**-934.517,25**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.500	0	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**17.500**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**17.500**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.500**	**0**	**0,00**		
11400	**Ausländer- und Personenstandswesen**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	7.000,00	020	1
	Summe Ausgaben	**0**	**5.000**	**7.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**5.000**	**7.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-5.000**	**-7.000,00**		
11700	**Tierseuchen**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	50.000	49.994,24	502	
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**49.994,24**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**49.994,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**-50.000**	**-49.994,24**		
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
36001	Investitionszuweisungen vom Bund - Digitalfunk-	0	0	3.712,12	130	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	213.500	792.050,00	130	
36101	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalfunk-	7.000	0	-421,88	130	.. UD
	Summe Einnahmen	**7.000**	**213.500**	**795.340,24**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	179.800	983.200	2.438.028,71	130	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.390.000	0	0		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92.500	25.000	25.000,00	130	.. UD
	Digitalfunk					
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0,00	020	1
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	188.500	70.980,41	130	1
	Summe Ausgaben	**337.300**	**1.196.700**	**2.534.009,12**		
	Summe Einnahmen	**7.000**	**213.500**	**795.340,24**		
	Summe Ausgaben	**337.300**	**1.196.700**	**2.534.009,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-330.300**	**-983.200**	**-1.738.668,88**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
14000	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	125.000	80.000	0,00	130	
	Summe Einnahmen	**125.000**	**80.000**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	768.000	23.800	41.396,09	130	1
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	0	0,00	130	
93519	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Corona-	0	30.000	0,00	130	1
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	204.000	0,00	130	
98201	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000	0,00	130	
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	28.500	8.000	11.000,00	130	1
	Summe Ausgaben	**946.500**	**365.800**	**52.396,09**		
	Summe Einnahmen	**125.000**	**80.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**946.500**	**365.800**	**52.396,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-821.500**	**-285.800**	**-52.396,09**		
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.200	24.000	0,00	130	1
94000	Hochbaumaßnahmen	0	400.000	0,00	130	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	15.857,99	130	1
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	40.000	10.000,00	130	1
	Summe Ausgaben	**11.200**	**464.000**	**25.857,99**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**11.200**	**464.000**	**25.857,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.200**	**-464.000**	**-25.857,99**		
16001	**Leitstelle Schmalkalden-Meiningen**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.633,18	020	1
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	80.000	0,00	130	
	Summe Ausgaben	**0**	**80.000**	**6.633,18**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**80.000**	**6.633,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-80.000**	**-6.633,18**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	7.000	213.500	795.340,24		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	125.000	80.000	0,00		
	Summe Einnahmen	**132.000**	**293.500**	**795.340,24**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	67.500	55.000	56.994,24		
13	Brandschutz	337.300	1.196.700	2.534.009,12		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.390.000				
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	946.500	365.800	52.396,09		
16	Rettungsdienst	11.200	544.000	32.491,17		
	Summe Ausgaben	**1.362.500**	**2.161.500**	**2.675.890,62**		
	Summe Einnahmen	**132.000**	**293.500**	**795.340,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.230.500**	**-1.868.000**	**-1.880.550,38**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**SCHULEN**					
21	**Grundschulen**					
21102	**GS Behrungen -B-, Steinweg 12 -Schüler: 136, Klassen: 8-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	131.000	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**131.000**	**0**	**0,00**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	748,64	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	70.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm -	0	0	4.176,90	021a	1
93561	Schulausstattungen	0	0	1.457,75	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	10.000	0	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	900	0	0,00	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	225.454,01	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	61.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**141.900**	**0**	**231.837,30**		
	Summe Einnahmen	**131.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**141.900**	**0**	**231.837,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.900**	**0**	**-231.837,30**		
21103	**GS Benshausen, Schulstraße 9 -Schüler: 157, Klassen: 8-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	968.000	690.429,00	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**968.000**	**690.429,00**		
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	4.176,90	021a	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	15.000,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	6.500	0	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	130.000,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	1.530.000	1.249.999,47	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	105.806,95	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	215.000,00	035	
	Summe Ausgaben	**6.500**	**1.530.000**	**1.719.983,32**		
	Summe Einnahmen	**0**	**968.000**	**690.429,00**		
	Summe Ausgaben	**6.500**	**1.530.000**	**1.719.983,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.500**	**-562.000**	**-1.029.554,32**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 187, Klassen: 8-**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	471,76	035	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	902.350,61	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	107.379,53	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.010.201,90**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	72.082,74	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	4.176,90	021a	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	3.997,51	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	2.500	937,62	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	-100.566,25	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	100.000	777.912,19	035	1
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Verrechnung mit VWH-	0	0	-87.334,44	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	595.619,97	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	35.296,79	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**102.500**	**1.302.123,03**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.010.201,90**		
	Summe Ausgaben	**0**	**102.500**	**1.302.123,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-102.500**	**-291.921,13**		
21108	**GS "Thomas Müntzer" -B-, Fambach, Süffig 9a -Schüler: 265, Klassen: 12-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	100.967,26	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**100.967,26**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	78.582,37	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	4.176,90	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.750	3.000	6.192,52	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	15.411,69	200	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	22.384,89	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**3.750**	**3.000**	**126.748,37**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**100.967,26**		
	Summe Ausgaben	**3.750**	**3.000**	**126.748,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.750**	**-3.000**	**-25.781,11**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21109	**GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 225, Klassen: 10-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	14.933,83	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**14.933,83**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	6.859,69	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -DigitalPakt-	0	0	6.045,10	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	4.176,90	021a	1
93560	Schulausstattungen	2.500	3.000	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	2.913,42	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	8.888,73	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**2.500**	**3.000**	**28.883,84**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**14.933,83**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**3.000**	**28.883,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**-3.000**	**-13.950,01**		
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 155, Klassen: 8-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	120.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**120.000**	**0,00**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	10.584,67	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	70.000	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	3.000	2.351,06	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	10.000	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	1.000	0,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	50.000	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**134.000**	**15.024,18**		
	Summe Einnahmen	**0**	**120.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**134.000**	**15.024,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-14.000**	**-15.024,18**		
21111	**GS Herpf, Zum Eichig 3 -Schüler: 182, Klassen: 8-**					
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	1.248,79	035	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	2.244,00	200	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21111	**GS Herpf, Zum Eichig 3 -Schüler: 182, Klassen: 8-**					
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	156.610,41	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**162.191,65**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**162.191,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-162.191,65**		
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 102, Klassen: 5-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93561	Schulausstattungen	0	0	1.975,40	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	10.000,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.000	0	0,00	035	
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	29.497,35	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**43.561,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**43.561,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**	**-43.561,20**		
21114	**GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8 -Schüler: 110, Klassen: 5-**					
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	8.500	0	0,00	030	1
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.750	6.000	0,00	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	7.202,65	035	
	Summe Ausgaben	**12.250**	**6.000**	**9.291,10**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**12.250**	**6.000**	**9.291,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.250**	**-6.000**	**-9.291,10**		
21116	**GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2 -Schüler: 94, Klassen: 4-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	1.982,54	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	20.000	0,00	035	1
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**4.070,99**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21116	**GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2 -Schüler: 94, Klassen: 4-**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**4.070,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-20.000**	**-4.070,99**		
21119	**GS "Schule am Pulverrasen", Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 255, Klassen: 11-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	110.000	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**110.000**	**0**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	90.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	8.353,80	021a	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	20.000	0	0,00	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	20.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**130.000**	**0**	**8.353,80**		
	Summe Einnahmen	**110.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**130.000**	**0**	**8.353,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**-8.353,80**		
21120	**GS "Ludwig Chronegk" -B-, Meiningen, Leipziger Straße 20 -Schüler: 275, Klassen: 12-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	12.000	15.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	51.493,58	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	16.500	30.000	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**28.500**	**45.000**	**51.493,58**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	34.860,95	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	8.353,80	021a	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	6.069,00	200	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	30.000	75.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	16.632,63	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**30.000**	**75.000**	**65.916,38**		
	Summe Einnahmen	**28.500**	**45.000**	**51.493,58**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**75.000**	**65.916,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-30.000**	**-14.422,80**		
21121	**GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 143, Klassen: 8-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	2.318,35	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.318,35**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21121	**GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 143, Klassen: 8-**					
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-III-	0	0	2.318,35	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	6.265,35	021a	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**8.583,70**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.318,35**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**8.583,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-6.265,35**		
21125	**GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Schlossstraße 64 -Schüler: 92, Klassen: 4-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	1.200	2.000	1.645,13	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	18.000	0,00	035	1
	Summe Ausgaben	**1.200**	**20.000**	**3.733,58**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.200**	**20.000**	**3.733,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.200**	**-20.000**	**-3.733,58**		
21130	**GS Haseltal-Grundschule -B-, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5 -Schüler: 304, Klassen: 12-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil I-	143.000	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**143.000**	**0**	**0,00**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	10.312,82	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	70.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	8.353,80	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.750	3.000	7.372,48	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	30.000	0	0,00	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	73.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**176.750**	**3.000**	**26.039,10**		
	Summe Einnahmen	**143.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**176.750**	**3.000**	**26.039,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.750**	**-3.000**	**-26.039,10**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21136	**GS Vachdorf, Straße der Jugend 122 -Schüler: 120, Klassen: 7-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	3.500	0	0,00	035	1
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	940,30	200	
	Summe Ausgaben	**3.500**	**0**	**3.028,75**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.500**	**0**	**3.028,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.500**	**0**	**-3.028,75**		
21138	**GS "Landsbergblick" Walldorf -B-, Schulstraße 26 -Schüler: 263, Klassen: 12-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	9.857,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	4.748,27	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	13.553,10	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**28.158,37**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	4.748,27	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	8.353,80	021a	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	25.151,96	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**38.254,03**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**28.158,37**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**38.254,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-10.095,66**		
21140	**GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13 -Schüler: 104, Klassen: 4-**					
36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -einschl. Spenden-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	18.109,29	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.197,74**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.197,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-20.197,74**		
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 191, Klassen: 8-**					
36103	Investitionszuweisungen vom Land -Digitale Pilotschule-	0	0	0,00	021a	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 191, Klassen: 8-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.750	3.000	1.189,52	200	1
93563	Schulausstattungen -Computer- u. Kommunikationstechnik, -Digitale Pilotschule-	0	0	0,00	021a	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**3.750**	**3.000**	**3.277,97**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.750**	**3.000**	**3.277,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.750**	**-3.000**	**-3.277,97**		
21143	**GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1 -Schüler: 222, Klassen: 10-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	7.824,27	035	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	6.265,35	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.750	3.000	3.440,29	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	8.000	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	49.999,46	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**11.750**	**3.000**	**67.529,37**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**11.750**	**3.000**	**67.529,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.750**	**-3.000**	**-67.529,37**		
21144	**GS Roßdorf, Bernshäuserstr. 18 -Schüler: 110, Klassen: 5-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	6.500	3.000	5.838,59	200	1
	Summe Ausgaben	**6.500**	**3.000**	**7.927,04**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.500**	**3.000**	**7.927,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.500**	**-3.000**	**-7.927,04**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 88, Klasssen: 4-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	36.000	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	72.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**108.000**	**0**	**0,00**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	9.797,71	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	2.800	3.000	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	15.000,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	800	3.000	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	180.000	0	0,00	035	.. UD
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	65.042,14	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**183.600**	**6.000**	**91.928,30**		
	Summe Einnahmen	**108.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**183.600**	**6.000**	**91.928,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.600**	**-6.000**	**-91.928,30**		
21146	**GS Schmalkalden -B-, Renthofstraße 19 -Schüler: 370, Klassen: 15-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	25.000	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	60.000	0	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**85.000**	**0**	**0,00**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	8.131,19	035	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	10.442,25	021a	1
93560	Schulausstattungen	8.750	5.000	2.683,43	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	3.400,00	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	29.512,89	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	875,82	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	100.000	0	0,00	035	
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**108.750**	**5.000**	**55.045,58**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21146	**GS Schmalkalden -B-, Renthofstraße 19 -Schüler: 370, Klassen: 15-**					
	Summe Einnahmen	**85.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**108.750**	**5.000**	**55.045,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.750**	**-5.000**	**-55.045,58**		
21147	**GS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 103, Klassen: 4-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.750	0	0,00	200	1
	Summe Ausgaben	**3.750**	**0**	**2.088,45**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.750**	**0**	**2.088,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.750**	**0**	**-2.088,45**		
21182	**Sporthalle, Fambach, Süffig 9a**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	5.930,96	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	8.155,08	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**14.086,04**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	14.827,41	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**14.827,41**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**14.086,04**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**14.827,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-741,37**		
21184	**Sporthalle, Meiningen, Leipziger Straße 20**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
21185	**Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26**					
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	73.296,38	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**73.296,38**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**73.296,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-73.296,38**		
21188	**Sporthalle Herpf**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	30.000	0,00	035	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21188	**Sporthalle Herpf**					
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-30.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
22	**Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen**					
22502	**RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167 -Schüler: 212, Klassen: 11-**					
34010	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0,00	035	.. UD
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	537.900	2.853.786,58	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	78.725,97	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**537.900**	**2.932.512,55**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt EDV-	0	0	71.670,13	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	6.265,35	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	2.780,32	200	1
93562	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Inklusion-	0	0	3.534,27	200	1
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	0	0	18.751,75	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.000	1.000	8.202,08	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	220.000	301.596,72	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	950.000	1.697.296,04	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	7.055,84	035	1 UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	1.304.893,29	035	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.171.000**	**3.422.045,79**		
	Summe Einnahmen	**0**	**537.900**	**2.932.512,55**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.171.000**	**3.422.045,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-633.100**	**-489.533,24**		
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 400, Klassen: 17-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	19.500	0	0,00	035	.. UD
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	0,00	035	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	46.800	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**66.300**	**150.000**	**0,00**		
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	12.530,70	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	2.000	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	9.500	5.500	0,00	035	1
94000	Hochbaumaßnahmen	0	300.000	49.999,91	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.040.000	1.415.000	374.989		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000	0	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	78.000	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	0,00	035	1 UD
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	17.999,14	035	
	Summe Ausgaben	**107.500**	**307.500**	**80.529,75**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 400, Klassen: 17-**					
	Summe Einnahmen	**66.300**	**150.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**107.500**	**307.500**	**80.529,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-41.200**	**-157.500**	**-80.529,75**		
22505	**RS Floh -B-, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 237, Klassen: 12-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	5.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	17.979,61	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	10.000	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**15.000**	**17.979,61**		
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	0	0	18.226,99	030	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	12.314,19	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	8.353,80	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	6.750	5.612,92	200	1
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	0	0	779,45	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	5.500	4.500	793,75	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	-9.707,74	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	8.429,90	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	25.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	5.687,73	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**5.500**	**36.250**	**50.490,99**		
	Summe Einnahmen	**0**	**15.000**	**17.979,61**		
	Summe Ausgaben	**5.500**	**36.250**	**50.490,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.500**	**-21.250**	**-32.511,38**		
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 261, Klassen: 12-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	200	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	4.205,23	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.205,23**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	548,30	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	2.930,98	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	12.530,70	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.750	0	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	1.800	0,00	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	106.415,50	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	1.274,25	035	1 UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 261, Klassen: 12-**					
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	0,00	200	.. UD
	Summe Ausgaben	**3.750**	**1.800**	**123.699,73**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.205,23**		
	Summe Ausgaben	**3.750**	**1.800**	**123.699,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.750**	**-1.800**	**-119.494,50**		
22511	**RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 315, Klassen: 13-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	10.000	28.500	0,00	035	.. UD
36100	Investitionszuweisungen vom Land	965.000	733.000	430.000,00	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	110.000	0	0,00	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	20.000	28.500	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.105.000**	**790.000**	**430.000,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	90.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	12.530,70	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	1.500	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	30.000	0	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	900	0	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	310.000	70.000	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.495.000	970.000	799.999,80	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	510.000	4.500.000	3.914.999		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	50.000	95.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	20.000	0	0,00	035	1 UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	103.000,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**1.995.900**	**1.136.500**	**915.530,50**		
	Summe Einnahmen	**1.105.000**	**790.000**	**430.000,00**		
	Summe Ausgaben	**1.995.900**	**1.136.500**	**915.530,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-890.900**	**-346.500**	**-485.530,50**		
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 188, Klassen: 9-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	103.552,48	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	9.077,42	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**112.629,90**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	80.521,51	021a	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 188, Klassen: 9-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	6.265,35	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	1.000	2.032,20	200	1
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	0	0	6.534,29	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.000	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-20.000,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	11.760,53	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	23.030,97	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**110.144,85**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**112.629,90**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**110.144,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**2.485,05**		
22518	**RS Schmalkalden -B-, Am Siechenrasen 21 -Schüler: 414, Klassen: 18-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	210.000	0,00	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**210.000**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	140.000	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	12.530,70	021a	1
93560	Schulausstattungen	7.500	3.000	4.788,42	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	20.000	0,00	200	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	30.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	70.000	0,00	035	1 UD
98700	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	5.900,00	035	
	Summe Ausgaben	**7.500**	**263.000**	**23.219,12**		
	Summe Einnahmen	**0**	**210.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.500**	**263.000**	**23.219,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.500**	**-53.000**	**-23.219,12**		
22519	**RS Steinbach-Hallenberg -B-, Hergeser Wiese 2 -Schüler: 270, Klassen: 12-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	166.000	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**166.000**	**0**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	80.000	0	0,00	021a	1 UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
22519	**RS Steinbach-Hallenberg -B-, Hergeser Wiese 2 -Schüler: 270, Klassen: 12-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	8.353,80	021a	1
93560	Schulausstattungen	7.500	0	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	25.000	0	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	900	0	0,00	035	
94500	Erweiterungs-, Um-, und Ausbauten	70.000	0	48.890,32	035	
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	86.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**269.400**	**0**	**57.244,12**		
	Summe Einnahmen	**166.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**269.400**	**0**	**57.244,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-103.400**	**0**	**-57.244,12**		
22522	**RS Wasungen -B-, Meininger Straße 21 -Schüler: 345, Klassen: 16-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	30.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	11.158,46	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	41.250	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**71.250**	**11.158,46**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	11.158,46	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	12.530,70	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.750	3.000	11.203,15	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	54.740	0,00	065	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	39.999,21	035	1
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-643,23	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	75.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	0,00	035	1 UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	3.391,50	SVA	
	Summe Ausgaben	**3.750**	**132.740**	**77.639,79**		
	Summe Einnahmen	**0**	**71.250**	**11.158,46**		
	Summe Ausgaben	**3.750**	**132.740**	**77.639,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.750**	**-61.490**	**-66.481,33**		
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 327, Klassen: 13-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	165.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**165.000**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	110.000	0,00	021a	1 UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 327, Klassen: 13-**					
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	10.442,25	021a	1
93560	Schulausstattungen	4.200	3.000	2.102,66	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	20.000	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.500	0	0,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	55.000	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**5.700**	**188.000**	**12.544,91**		
	Summe Einnahmen	**0**	**165.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.700**	**188.000**	**12.544,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.700**	**-23.000**	**-12.544,91**		
22526	**RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a -Schüler: 232, Klassen: 12-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	170.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**170.000**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	90.000	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	6.265,35	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.750	5.000	2.919,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	20.000	0,00	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	50.000	0,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	80.000	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**3.750**	**245.000**	**9.184,35**		
	Summe Einnahmen	**0**	**170.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.750**	**245.000**	**9.184,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.750**	**-75.000**	**-9.184,35**		
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 243, Klassen: 12-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	7.500	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	7.500	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**15.000**	**0,00**		
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	8.353,80	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	2.866,52	200	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	25.000	0,00	035	.. UD
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	95.306,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**25.000**	**106.526,32**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 243, Klassen: 12-**					
	Summe Einnahmen	**0**	**15.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**25.000**	**106.526,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-10.000**	**-106.526,32**		
22582	**Sporthalle, Meiningen, Jerusalemerstr. 11**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	5.294,62	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	7.280,10	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**12.574,72**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	13.236,55	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**13.236,55**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**12.574,72**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**13.236,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-661,83**		
22583	**Sporthalle, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	77.182,00	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**77.182,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	132.898,02	035	
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**132.898,02**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**77.182,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**132.898,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-55.716,02**		
22585	**Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	16.000	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	22.000	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**38.000**	**0,00**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	40.000	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**40.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**38.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**40.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.000**	**0,00**		
22586	**Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	6.000	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	8.250	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**14.250**	**0,00**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	15.000	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**15.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
22586	**Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
	Summe Einnahmen	**0**	**14.250**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**15.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-750**	**0,00**		
22588	**Sporthalle, Bettenhausen, Meininger Straße 167**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
22589	**Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	38.000	0	6.843,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	76.000	0	9.409,40	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**114.000**	**0**	**16.252,40**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	190.000	0	17.572,37	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**190.000**	**0**	**17.572,37**		
	Summe Einnahmen	**114.000**	**0**	**16.252,40**		
	Summe Ausgaben	**190.000**	**0**	**17.572,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-76.000**	**0**	**-1.319,97**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)**					
23010	**Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -Schüler: 588, Klassen: 25-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	40.000	40.000	0,00	035	.. UD
36103	Investitionszuweisungen vom Land -Digitale Pilotschule-	0	0	0,00	021a	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	203.402,68	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	80.000	80.000	15.287,02	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**120.000**	**120.000**	**218.689,70**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	146.916,84	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	12.530,70	021a	1
93560	Schulausstattungen	7.500	6.500	8.687,68	200	1
93563	Schulausstattungen -Computer- u. Kommunikationstechnik, -Digitale Pilotschule-	0	0	0,00	021a	.. UD
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalisierung-	0	0	14.865,55	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.300	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	50.000	0	-473,68	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	200.000	200.000	19.108,78	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	56.485,84	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**258.800**	**206.500**	**258.121,71**		
	Summe Einnahmen	**120.000**	**120.000**	**218.689,70**		
	Summe Ausgaben	**258.800**	**206.500**	**258.121,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-138.800**	**-86.500**	**-39.432,01**		
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 587, Klassen: 25-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	34.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	10.960,51	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	46.750	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**80.750**	**10.960,51**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	9.808,38	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	12.530,70	021a	1
93560	Schulausstattungen	7.500	3.500	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	1.591,63	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	900	815,17	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	2.409,17	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	85.000	0,00	035	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 587, Klassen: 25-**					
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	1.152,13	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**7.500**	**89.400**	**28.307,18**		
	Summe Einnahmen	**0**	**80.750**	**10.960,51**		
	Summe Ausgaben	**7.500**	**89.400**	**28.307,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.500**	**-8.650**	**-17.346,67**		
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymnasium -B-, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Straße 1 und 10 -Schüler: 752, Klassen: 32-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	30.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	3.983,17	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	41.250	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**71.250**	**3.983,17**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	391,51	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	16.707,60	021a	1
93560	Schulausstattungen	12.500	0	7.580,30	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	900	1.800	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	30.000	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000	0	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	75.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	3.591,66	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**63.400**	**76.800**	**28.271,07**		
	Summe Einnahmen	**0**	**71.250**	**3.983,17**		
	Summe Ausgaben	**63.400**	**76.800**	**28.271,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-63.400**	**-5.550**	**-24.287,90**		
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 352, Klassen: 17-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	215.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**215.000**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -DigitalPakt-	0	140.000	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	12.530,70	021a	1
93560	Schulausstattungen	7.500	0	4.762,76	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	25.000	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	900	0,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -DigitalPakt-	0	75.000	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**7.500**	**240.900**	**17.293,46**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 352, Klassen: 17-**					
	Summe Einnahmen	**0**	**215.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.500**	**240.900**	**17.293,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.500**	**-25.900**	**-17.293,46**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24030	**Berufsbildungszentrum Schmalkalden -B-, Grenzweg 1 -Schüler: 571, Klassen: 33-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	20.996,36	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**20.996,36**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	20.996,36	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	12.530,70	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	50.000	87.193,68	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	25.000,00	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**50.000**	**145.720,74**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**20.996,36**		
	Summe Ausgaben	**0**	**50.000**	**145.720,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-50.000**	**-124.724,38**		
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 -Schüler: 960, Klassen: 56-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	0,00	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	64.709,57	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**100.000**	**100.000**	**64.709,57**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	60.894,43	021a	
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	29.238,30	021a	1
93560	Schulausstattungen	17.300	30.000	5.021,62	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	19.526,17	SVA	
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	1.357,97	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000	200.000	20.000,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	3.815,14	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**217.300**	**230.000**	**139.853,63**		
	Summe Einnahmen	**100.000**	**100.000**	**64.709,57**		
	Summe Ausgaben	**217.300**	**230.000**	**139.853,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-117.300**	**-130.000**	**-75.144,06**		
24060	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - B-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 653, Klassen: 35-**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0	5.040,00	030	
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	18.750	0	0,00	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	177.483,06	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	45.000	0	0,00	035	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
24060	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - B-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 653, Klassen: 35-**					
	Summe Einnahmen	**63.750**	**0**	**182.523,06**		
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	0	15.000	15.000,00	030	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	123.789,26	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	20.884,50	021a	1
93560	Schulausstattungen	92.200	65.300	18.900,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	4.436,33	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.900	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	215.000	0	0,00	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	75.000	0	0,00	035	
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	53.693,80	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**384.100**	**80.300**	**236.703,89**		
	Summe Einnahmen	**63.750**	**0**	**182.523,06**		
	Summe Ausgaben	**384.100**	**80.300**	**236.703,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-320.350**	**-80.300**	**-54.180,83**		
24061	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - Bildungsgang Pflege-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 163, Klassen: 7-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	55.000	65.000	75.333,32	200	
	Summe Einnahmen	**55.000**	**65.000**	**75.333,32**		
93560	Schulausstattungen - Bildungsgang Pflege-	55.000	65.000	48.374,86	200	
	Summe Ausgaben	**55.000**	**65.000**	**48.374,86**		
	Summe Einnahmen	**55.000**	**65.000**	**75.333,32**		
	Summe Ausgaben	**55.000**	**65.000**	**48.374,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**26.958,46**		
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1030, Klassen: 56-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	10.500	38.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	278.000	260.000	0,00	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	29.590	52.250	0,00	035	.. UD
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -einschl. Spenden-	4.000	0	0,00	200	
	Summe Einnahmen	**322.090**	**350.250**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	160.000	180.000	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	29.238,30	021a	1
93560	Schulausstattungen	27.500	42.000	33.312,93	200	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1030, Klassen: 56-**					
93561	Schulaustattungen	0	0	2.330,54	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	25.000	25.000	0,00	200	1
93565	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik-	0	0	1.511,05	021a	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	800	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	150.000,00	035	1
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Schulteil Gartenstraße-	50.000	0	50.000,00	035	
94502	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	100.000	0	0,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.760.000	1.860.000	100.000		
	Stützmauer					
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	42.000	95.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	118.000	80.000	0,00	035	1 UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	3.415,05	200	
	Summe Ausgaben	**523.300**	**422.000**	**269.807,87**		
	Summe Einnahmen	**322.090**	**350.250**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**523.300**	**422.000**	**269.807,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-201.210**	**-71.750**	**-269.807,87**		
24080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 4a**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93560	Schulausstattungen	1.000	0	0,00	200	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**	**0,00**		
24081	**Sporthalle, Schmalkalden, Allendestraße 13**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
24082	**Sporthalle, Meiningen, Gartenstraße 37**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	3.752,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	5.158,45	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.910,45**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	9.561,29	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**9.561,29**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.910,45**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**9.561,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-650,84**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26001	**Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4 -Schüler: 280, Klassen: 13-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	200	.. UD
36103	Investitionszuweisungen vom Land -Digitale Pilotschule-	0	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	8.353,80	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	0	1.469,41	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	0,00	SVA	.. UD
93563	Schulausstattungen -Computer- und Kommunikationstechnik, -Digitale Pilotschule-	0	0	0,00	021a	.. UD
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	900	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	150.000	0	0,00	035	
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	0,00	200	.. UD
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	0	-40.000,00	035	
	Summe Ausgaben	**450.900**	**0**	**-30.176,79**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**450.900**	**0**	**-30.176,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-450.900**	**0**	**30.176,79**		
26002	**Gemeinschaftsschule Trusetal -B-, Am Schulhof 3 -Schüler: 299, Klassen: 14-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	200	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	145.000	0	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**145.000**	**0**	**0,00**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	70.000	0	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	8.353,80	021a	1
93560	Schulausstattungen	4.000	0	5.323,71	200	1
93562	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Inklusion-	0	0	1.518,11	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	20.000	0	0,00	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	75.000	0	0,00	035	1 UD
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000	0,00	035	
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	3.130,25	SVA	
	Summe Ausgaben	**169.000**	**100.000**	**18.325,87**		
	Summe Einnahmen	**145.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**169.000**	**100.000**	**18.325,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.000**	**-100.000**	**-18.325,87**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
27	**Förderschulen, Förderberufsschulen**					
27000	**Staatliches regionales Förderzentrum Pestalozzischule Förderschwerpunkt Lernen, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 80, Klassen: 7-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	30.406,76	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**30.406,76**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	9.695,29	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	3.000	0	2.980,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	10.083,47	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	20.711,47	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**45.558,68**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**30.406,76**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**45.558,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**0**	**-15.151,92**		
27002	**Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul", Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2 -Schüler: 45, Klassen: 6-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	200	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	85.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**85.000**	**0,00**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	509,89	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	50.000	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	1.000	2.000	1.982,54	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	7.500	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	800	0	815,17	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	39.587,38	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	35.000	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**1.800**	**94.500**	**44.983,43**		
	Summe Einnahmen	**0**	**85.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.800**	**94.500**	**44.983,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.800**	**-9.500**	**-44.983,43**		
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 - Schüler: 129, Klassen: 15-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	215.000	208.000	0,00	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**215.000**	**208.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 - Schüler: 129, Klassen: 15-**					
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	115.000	120.000	0,00	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	6.265,35	021a	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	20.000	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.000	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	124.999,47	035	1
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	10.978,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	100.000	88.000	0,00	035	1 UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**216.000**	**228.000**	**142.242,82**		
	Summe Einnahmen	**215.000**	**208.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**216.000**	**228.000**	**142.242,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-20.000**	**-142.242,82**		
27010	**Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" -B-, Förderschwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 56, Klassen: 5-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil I-	0	0	47.247,03	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**47.247,03**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	13.022,71	021a	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	2.088,45	021a	1
93560	Schulausstattungen	0	2.000	4.668,66	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	10.083,46	200	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Ganztagsinvest-	0	0	116.204,90	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	0	0	34.224,32	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**2.000**	**180.292,50**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**47.247,03**		
	Summe Ausgaben	**0**	**2.000**	**180.292,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.000**	**-133.045,47**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
29	**Sonstiges Schulwesen**					
29511	**Heizhaus Schwallungen, Am Gymnasium 1**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	24.718,52	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**24.718,52**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**24.718,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-24.718,52**		
29521	**Schullandheim, Zella-Mehlis, Lerchenberg 11**					
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	2.000	0	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	12.606,46	035	1
	Summe Ausgaben	**2.000**	**0**	**12.606,46**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**0**	**12.606,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**0**	**-12.606,46**		
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
36010	Investitionszuweisung vom Bund (KInvFG)	0	0	19.063,44	035	
36110	Investitionszuweisungen vom Land	2.004.000	1.991.000	1.991.557,23	030	
36112	Investitionszuweisungen vom Land - § 6 ThürCorPanG -	0	0	295.352,86	035	
36113	Investitionszuweisungen vom Land - Ganztagsinvest-	0	0	1.496.300,38	035	
36123	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil IV Sofortausstattung (Covid-19)-	0	0	410.525,01	021a	
36124	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil III-	129.200	430.622	0,00	021a	.. UD
36125	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt VI-	0	0	408.740,09	021a	.. UD
36126	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt V-	45.550	0	16.042,64	021a	
36150	Investitionszuweisungen vom Land -Sondervermögen mobile Endgerräte, Corona-	0	0	489.755,57	021a	.. UD
36168	Investitionszuweisungen vom Land - Sondermittel Digitalpakt Schule, Wartung und Support-	193.150	191.570	191.569,50	021a	.. UD
36170	Investitionszuweisungen vom Land - Sondervermögen Corona, Endgeräte für Schulen -	0	0	0,00	021a	.. UD
36194	Investitionszuweisungen vom Land - Klimaschutz-	0	0	6.300,81	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**2.371.900**	**2.613.192**	**5.325.207,53**		
93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - § 6 ThürCorPanG -	0	0	297.831,38	035	1 UD
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93523	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm-	0	0	15.807,96	021a	1
93524	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil III-	228.490	430.622	0,00	021a	1 UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
93525	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil VI-	0	0	445.690,22	021a	1 UD
93526	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil V-	45.550	0	16.042,64	021a	
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Sondervermögen mobile Endgerräte, Corona-	0	0	489.755,57	021a	.. UD
93562	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Inklusion-	7.500	7.500	0,00	200	1
93568	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Schule, Wartung und Support-	193.150	191.570	190.605,79	021a	.. UD
93570	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Sondervermögen Corona, Endgeräte für Schulen-	0	0	0,00	021a	1 UD
94512	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - § 6 ThürCorPanG -	0	0	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Digitalpakt-	0	0	0,00	035	1 UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	19.062,54	200	
	Summe Ausgaben	**474.690**	**629.692**	**1.474.796,10**		
	Summe Einnahmen	**2.371.900**	**2.613.192**	**5.325.207,53**		
	Summe Ausgaben	**474.690**	**629.692**	**1.474.796,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.897.210**	**1.983.500**	**3.850.411,43**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**SCHULEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
21	Grundschulen	605.500	1.133.000	1.912.588,33		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.451.300	2.176.400	3.614.494,87		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	120.000	487.000	233.633,38		
24	Berufliche Schulen	540.840	515.250	352.472,76		
26	Gemeinschaftsschulen	145.000	0	0,00		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	215.000	293.000	77.653,79		
29	Sonstiges Schulwesen	2.371.900	2.613.192	5.325.207,53		
	Summe Einnahmen	**5.449.540**	**7.217.842**	**11.516.050,66**		
	AUSGABEN					
21	Grundschulen	827.450	1.946.500	4.133.742,56		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	2.594.750	3.562.790	5.152.507,16		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.550.000				
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	337.200	613.600	331.993,42		
24	Berufliche Schulen	1.180.700	847.300	850.022,28		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.760.000				
26	Gemeinschaftsschulen	619.900	100.000	-11.850,92		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	220.800	324.500	413.077,43		
29	Sonstiges Schulwesen	476.690	629.692	1.512.121,08		
	Summe Ausgaben	**6.257.490**	**8.024.382**	**12.381.613,01**		
	Summe Einnahmen	**5.449.540**	**7.217.842**	**11.516.050,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-807.950**	**-806.540**	**-865.562,35**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
30000	**Kultur**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	5.464,88	300	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.464,88**		
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	0	25.000	31.500,00	300	
	Schloß Wilhelmsburg					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	19.500	24.850	85.808,00	300	
	Kulturstiftung Meiningen-Eisenach					
	Summe Ausgaben	**19.500**	**49.850**	**117.308,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.464,88**		
	Summe Ausgaben	**19.500**	**49.850**	**117.308,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.500**	**-49.850**	**-111.843,12**		
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch" -B-, Meiningen, Klostergasse 1**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	23.400	0	0,00	035	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.889,66	035	
36102	Investitionszuweisungen vom Land -Jugendkunstschule-	0	0	2.881,59	SVA	.. UD
36106	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalisierung VHS-	0	0	29.175,00	SVA	.. UD
36133	Investitionszuweisungen vom Land, Projekt "Politische Bildung"	0	0	2.502,57	SVA	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	23.400	0	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**46.800**	**0**	**155.448,82**		
93533	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Projekt "Politische Bildung"	0	0	2.502,57	SVA	.. UD
93560	Schulausstattungen	0	0	-2.751,38	200	1
93562	Schulausstattungen -Jugendkunstschule-	0	0	2.881,59	SVA	.. UD
93566	Schulausstattungen -Digitalisierung VHS-	0	0	29.175,00	SVA	.. UD
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	130.000	0	120.462,14	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	78.000	0	0,00	035	
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	9.667,96	SVA	
	Summe Ausgaben	**208.000**	**0**	**161.937,88**		
	Summe Einnahmen	**46.800**	**0**	**155.448,82**		
	Summe Ausgaben	**208.000**	**0**	**161.937,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-161.200**	**0**	**-6.489,06**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
36	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**					
36500	**Denkmalschutz und -pflege**					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich -denkmalgeschützte Objekte-	150.000	150.000	101.622,48	365	
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**101.622,48**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**101.622,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**-150.000**	**-101.622,48**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	5.464,88		
35	Volksbildung	46.800	0	155.448,82		
	Summe Einnahmen	**46.800**	**0**	**160.913,70**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	19.500	49.850	117.308,00		
35	Volksbildung	208.000	0	161.937,88		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	150.000	150.000	101.622,48		
	Summe Ausgaben	**377.500**	**199.850**	**380.868,36**		
	Summe Einnahmen	**46.800**	**0**	**160.913,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-330.700**	**-199.850**	**-219.954,66**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
4	**SOZIALE SICHERUNG**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
40000	**Sozialverwaltung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**		
40002	**Soziale Dienste**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.783,00	SOA	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.783,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0,00	020	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	1.783,00	021a	1
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**1.783,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.783,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**0**	**1.783,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**0**	**0,00**		
40006	**Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	472,32	405	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**472,32**		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	472,32	405	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**472,32**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**472,32**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**472,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
40500	**Kommunales Jobcenter**					
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	15.350	0	15.744,00	405	
	Summe Einnahmen	**15.350**	**0**	**15.744,00**		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.744,00	405	.. UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.350	0	0,00	405	
	Summe Ausgaben	**15.350**	**0**	**15.744,00**		
	Summe Einnahmen	**15.350**	**0**	**15.744,00**		
	Summe Ausgaben	**15.350**	**0**	**15.744,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
43601	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Landsberger Straße 148-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	41.600	0,00	065	.. UD
36109	Investitionszuweisungen vom Land -Corona-	0	0	31.415,10	035	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	83.200	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**124.800**	**31.415,10**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	249.999,15	035	.. UD
94509	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Corona-	0	0	31.415,10	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**281.414,25**		
	Summe Einnahmen	**0**	**124.800**	**31.415,10**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**281.414,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**124.800**	**-249.999,15**		
43602	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Flutgraben 3-**					
36109	Investitionszuweisungen vom Land -Corona-	0	0	117.345,00	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**117.345,00**		
94509	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Corona-	0	0	117.345,00	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**117.345,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**117.345,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**117.345,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
43605	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Sülzfeld, Amalienruher Weg 1-**					
98700	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0,00	114	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
43612	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schafhausen, Am Oberg 6-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	4.800	0,00	035	.. UD
36109	Investitionszuweisungen vom Land -Corona-	0	0	37.824,16	114	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	6.600	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**11.400**	**37.824,16**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	20.000	12.000	0,00	035	.. UD
94509	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Corona-	0	0	37.824,16	035	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
43612	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schafhausen, Am Oberg 6-**					
	Summe Ausgaben	**20.000**	**12.000**	**37.824,16**		
	Summe Einnahmen	**0**	**11.400**	**37.824,16**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**12.000**	**37.824,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-600**	**0,00**		
43616	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Alte Kammgarnspinnerei 10-**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	25.000	0,00	020	
	Summe Ausgaben	**20.000**	**25.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**25.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-25.000**	**0,00**		
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
45150	**Jugendarbeit, Sonstige Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)**					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich -Jugendclubs-	10.000	10.000	540,00	JUA	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**540,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**540,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-10.000**	**-540,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
4	**SOZIALE SICHERUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	15.350	0	17.999,32		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	136.200	186.584,26		
	Summe Einnahmen	**15.350**	**136.200**	**204.583,58**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	22.850	5.000	17.999,32		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	40.000	37.000	436.583,41		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	10.000	10.000	540,00		
	Summe Ausgaben	**72.850**	**52.000**	**455.122,73**		
	Summe Einnahmen	**15.350**	**136.200**	**204.583,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.500**	**84.200**	**-250.539,15**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Gesundheit**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	64.968,00	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**64.968,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	2.500	2.473,24	020	1
93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	45.904,13	021a	1
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	14.791,70	501	
	Summe Ausgaben	**7.500**	**2.500**	**63.169,07**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**64.968,00**		
	Summe Ausgaben	**7.500**	**2.500**	**63.169,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.500**	**-2.500**	**1.798,93**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	-1.500,00	020	1
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	25.000	0	0,00	502	
	Summe Ausgaben	**25.000**	**2.500**	**-1.500,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**2.500**	**-1.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.000**	**-2.500**	**1.500,00**		
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Krankenhäuser**					
32500	Rückflüsse von Darlehen -Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH-	2.862.950	150.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**2.862.950**	**150.000**	**0,00**		
92500	Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH-	0	0	3.000.000,00	030	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.000.000,00**		
	Summe Einnahmen	**2.862.950**	**150.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.000.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.862.950**	**150.000**	**-3.000.000,00**		
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
54200	**Fleisch- und Geflügelfleischhygiene**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.150	1.000	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**1.150**	**1.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.150**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.150**	**-1.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
55	**Förderung des Sports**					
55000	**Allgemeine Sportförderung**					
98201	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	200.000	100.000,00	300	
	Stadion Schmalkalden					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	0	6.000,00	300	
98801	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	250.000	100.000,00	300	1
	Schanze Brotterode					
	Summe Ausgaben	**200.000**	**450.000**	**206.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**450.000**	**206.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**-450.000**	**-206.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
56	**Eigene Sportstätten**					
56010	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden,Teichstraße 10**					
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	57.700	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**35.000**	**57.700**	**0,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	160.000	100.000	73.851,26	035	
	Summe Ausgaben	**160.000**	**100.000**	**73.851,26**		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**57.700**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**160.000**	**100.000**	**73.851,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-125.000**	**-42.300**	**-73.851,26**		
56020	**Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 7**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund - Klimainvest-	0	0	4.312,00	035	.. UD
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.400	0	15.599,31	035	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	5.929,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**23.400**	**0**	**25.840,31**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	150.000	-0,89	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	0	0	17.080,81	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**150.000**	**17.079,92**		
	Summe Einnahmen	**23.400**	**0**	**25.840,31**		
	Summe Ausgaben	**0**	**150.000**	**17.079,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**23.400**	**-150.000**	**8.760,39**		
56030	**Sport- und Mehrzweckhalle Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	100.000	129,12	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**129,12**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**129,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-100.000**	**-129,12**		
56040	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2**					
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Ausbaubeiträge-	0	10.800	10.800,00	030	1
	Summe Ausgaben	**0**	**10.800**	**10.800,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**10.800**	**10.800,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-10.800**	**-10.800,00**		
56060	**Sporthalle Meiningen, Röntgenstraße 10**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	20.000	666,40	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**666,40**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**666,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-20.000**	**-666,40**		
56090	**Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Schwimmbadweg 3**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund - Klimainvest-	14.000	3.000	0,00	035	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
56090	**Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Schwimmbadweg 3**					
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	28.090	6.000	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**42.090**	**9.000**	**0,00**		
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	19.999,06	035	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	29.999,73	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	70.150	15.000	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**70.150**	**15.000**	**49.998,79**		
	Summe Einnahmen	**42.090**	**9.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**70.150**	**15.000**	**49.998,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.060**	**-6.000**	**-49.998,79**		
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**					
59100	**Rad- und Wanderwege**					
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	100.000,00	790	1
98201	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	250.000	150.000,00	790	1
	Summe Ausgaben	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	64.968,00		
51	Krankenhäuser	2.862.950	150.000	0,00		
56	Eigene Sportstätten	100.490	66.700	25.840,31		
	Summe Einnahmen	**2.963.440**	**216.700**	**90.808,31**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	32.500	5.000	61.669,07		
51	Krankenhäuser	0	0	3.000.000,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.150	1.000	0,00		
55	Förderung des Sports	200.000	450.000	206.000,00		
56	Eigene Sportstätten	230.150	395.800	152.525,49		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	250.000	250.000	250.000,00		
	Summe Ausgaben	**713.800**	**1.101.800**	**3.670.194,56**		
	Summe Einnahmen	**2.963.440**	**216.700**	**90.808,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.249.640**	**-885.100**	**-3.579.386,25**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**					
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	4.165,92	035	
36101	Investitionszuweisungen vom Land -K 80 Oberweid-Weidberg-	0	381.900	299.000,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -K 60 Jüchsen-Queienfeld-	300.000	0	0,00	035	
36105	Investitionszuweisungen vom Land -K 86 Wernshausen-Breitungen-	0	319.875	0,00	035	.. UD
36112	Investitionszuweisungen vom Land -K 99 B 19 - Bonndorf	0	229.900	675.000,00	035	.. UD
36123	Investitionszuweisungen vom Land - K 2511 Steinbach-Hallenberg -Altersbach - Rotterode-	0	0	55.251,00	035	.. UD
36125	Investitionszuweisungen vom Land -K 2524 B19 - Metzels-	0	0	208.300,00	035	.. UD
36130	Investitionszuweisungen vom Land -K 580 Benshausen -Schwarza-	0	35.000	321.400,00	035	.. UD
36134	Investitionszuweisungen vom Land -K 84 Schwallungen - Eckardts-	0	0	0,00	035	.. UD
36140	Investitionszuweisungen vom Land -K 2513 Schwarza-Christes-Mittelstille-	0	0	925,00	035	.. UD
36141	Investitionszuweisungen vom Land -K 2567 Nordheim Behrungen-	0	0	0,00	035	.. UD
36142	Investitionszuweisungen vom Land -K 2516 Mittelschmalkalden - Möckers-	0	0	0,00	035	.. UD
36143	Investitionszuweisungen vom Land -K 2589 Haselbach - Gleimershausen - Bettenhausen-	0	0	0,00	035	.. UD
36144	Investitionszuschüsse vom Land -K 2514 Schmalkalden-Grumbach-	0	0	0,00	035	.. UD
36146	Investitionszuweisungen vom Land -K 2588 Bettenhausen- Seeba - Herpf-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**300.000**	**966.675**	**1.564.041,92**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	5.000	5.000	2.697,94	030	
95001	Tiefbaumaßnahmen -K 80 Oberweid-Weidberg-	300.000	425.000	552.900,00	035	.. UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.300.000	1.277.900		
95004	Tiefbaumaßnahmen -K 60 Jüchsen-Queienfeld-	300.000	40.000	0,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	770.000	1.110.000	340.000		
95007	Tiefbaumaßnahmen -K 86 Wernshausen-Breitungen-	0	495.000	7.290,71	035	.. UD
95012	Tiefbaumaßnahmen -K 99 B 19 - Bonndorf	0	316.890	894.011,72	035	.. UD
95023	Tiefbaumaßnahmen -K 2511 Steinbach-Hallenberg - Altersbach - Rotterode-	0	0	-4.777,87	035	.. UD
95025	Tiefbaumaßnahmen -K 2524 B19 - Metzels-	0	0	402.999,19	035	.. UD
95030	Tiefbaumaßnahmen -K 580 Benshausen - Schwarza	0	0	449.999,88	035	.. UD
95034	Tiefbaumaßnahmen -K 84 Schwallungen - Eckardts-	0	0	0,00	035	.. UD
95038	Tiefbaumaßnahmen -K 581 Abzweig Rohr - Kühndorf - B 19-	20.000	30.000	0,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.560.000	50.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
65000	**Kreisstraßen**					
95040	Tiefbaumaßanhmen-K 2513 Schwarza-Christes- Mittelstille-	0	0	-4.012,37	035	.. UD
95041	Tiefbaumaßnahmen - K 2567 Nordheim - Behrungen-	0	0	0,00	035	.. UD
95042	Tiefbaumaßnahmen - K 2516 Mittelschmalkalden - Möckers-	0	0	19.239,83	035	.. UD
95043	Tiefbaumaßnahmen -K2589 Haselbach - Gleimershausen - Bettenhausen-	0	0	-155.679,58	035	1 UD
95044	Tiefbaumaßnahmen -K 2514 Schmalkalden - Grumbach	0	0	-1.854,44	035	.. UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	100.000,00	035	1
	Summe Ausgaben	**625.000**	**1.311.890**	**2.262.815,01**		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**966.675**	**1.564.041,92**		
	Summe Ausgaben	**625.000**	**1.311.890**	**2.262.815,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-325.000**	**-345.215**	**-698.773,09**		
68	**Parkeinrichtungen**					
68000	**P+R Obermaßfeld - Grimmenthal**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	1.075.000	75.000	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**1.075.000**	**75.000**	**0,00**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	8.000	21.823,05	030	1
94000	Hochbaumaßnahmen	1.405.580	92.000	28.793,55	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	505.000	2.065.000	1.526.374		
	Summe Ausgaben	**1.405.580**	**100.000**	**50.616,60**		
	Summe Einnahmen	**1.075.000**	**75.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.405.580**	**100.000**	**50.616,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-330.580**	**-25.000**	**-50.616,60**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
65	Kreisstraßen	300.000	966.675	1.564.041,92		
68	Parkeinrichtungen	1.075.000	75.000	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.375.000**	**1.041.675**	**1.564.041,92**		
	AUSGABEN					
65	Kreisstraßen	625.000	1.311.890	2.262.815,01		
	Verpflichtungsermächtigungen	770.000				
68	Parkeinrichtungen	1.405.580	100.000	50.616,60		
	Verpflichtungsermächtigungen	505.000				
	Summe Ausgaben	**2.030.580**	**1.411.890**	**2.313.431,61**		
	Summe Einnahmen	**1.375.000**	**1.041.675**	**1.564.041,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-655.580**	**-370.215**	**-749.389,69**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**					
72	**Abfallbeseitigung**					
72003	**Deponien**					
32500	Rückflüsse von Darlehen - Kreiswerke-	228.700	228.700	228.692,30	030	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	204.163,38	121	
	Summe Einnahmen	**228.700**	**228.700**	**432.855,68**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	305.000	335.000	1.466,00	030	1
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Rekultivierungs- und Nachsorgerücklage Deponie Meiningen-	0	350.000	1.251.241,86	121	1
	Summe Ausgaben	**305.000**	**685.000**	**1.252.707,86**		
	Summe Einnahmen	**228.700**	**228.700**	**432.855,68**		
	Summe Ausgaben	**305.000**	**685.000**	**1.252.707,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-76.300**	**-456.300**	**-819.852,18**		
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79000	**Tourismus**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.099,00	020	1
98201	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	150.000	0,00	790	
	Projekt Hohe Geba					
98600	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	346.571	17.246	0,00	790	
	Inselbergplateau					
98801	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	100.000	50.000,00	790	1
	Schanze Brotterode					
	Summe Ausgaben	**346.571**	**267.246**	**53.099,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**346.571**	**267.246**	**53.099,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-346.571**	**-267.246**	**-53.099,00**		
79100	**Wirtschaftsförderung**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	127.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**127.000**	**0,00**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Grunderwerb, Industriegebiet Thüringer Tor-	0	127.000	0,00	030	
98700	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -Existenzgründer-	75.000	75.000	74.548,79	791	
	Summe Ausgaben	**75.000**	**202.000**	**74.548,79**		
	Summe Einnahmen	**0**	**127.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**75.000**	**202.000**	**74.548,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.000**	**-75.000**	**-74.548,79**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
72	Abfallbeseitigung	228.700	228.700	432.855,68		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	127.000	0,00		
	Summe Einnahmen	**228.700**	**355.700**	**432.855,68**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	305.000	685.000	1.252.707,86		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	421.571	469.246	127.647,79		
	Summe Ausgaben	**726.571**	**1.154.246**	**1.380.355,65**		
	Summe Einnahmen	**228.700**	**355.700**	**432.855,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-497.871**	**-798.546**	**-947.499,97**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
8	**WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**					
81	**Versorgungsunternehmen**					
81010	**Photovoltaikanlagen**					
36610	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -TAB RS Bettenhausen-	0	0	0,00	035	.. UD
36612	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -TAB RS Wasungen-	0	10.000	0,00	035	.. UD
36630	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -TAB-	0	0	2.433,13	035	
36720	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen -TAB-	0	0	29.370,00	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**10.000**	**31.803,13**		
94200	Hochbaumaßnahmen -Carport mit PV-Modulen-	0	50.000	189.999,57	035	
	Carport mit PV-Modulen					
94300	Hochbaumaßnahmen -Batteriespeicher Haus 4-	0	0	12.092,23	035	
94310	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage RS Bettenhausen-	0	0	50.904,57	035	
94311	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage RS Obermaßfeld-	30.000	0	0,00	035	
94312	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage RS Wasungen-	0	40.000	0,00	035	.. UD
94313	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Sporthalle Wasungen-	48.000	0	0,00	035	
94314	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule Grabfeld-	75.000	0	0,00	035	
94315	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden-	90.000	0	0,00	035	
94316	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim-	54.000	0	0,00	035	
94317	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage BBZ Meiningen	50.000	0	0,00	035	
94318	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage GS Henneberg-	50.000	0	0,00	035	
94319	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Sandgasse Schmalkalden-	50.000	0	0,00	035	
94320	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage GS Walldorf-	50.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**497.000**	**90.000**	**252.996,37**		
	Summe Einnahmen	**0**	**10.000**	**31.803,13**		
	Summe Ausgaben	**497.000**	**90.000**	**252.996,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-497.000**	**-80.000**	**-221.193,24**		
81800	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**					
93600	Anteilsrechte	0	0	333,39	030	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**333,39**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**333,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-333,39**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88000	**Spezielles Grundvermögen**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grunstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	55.000	5.000	16.500,00	030	
	Summe Einnahmen	**55.000**	**5.000**	**16.500,00**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	5.000	5.000	0,00	030	1
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	10.000	20.000	0,00	030	1
	Summe Ausgaben	**15.000**	**25.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**55.000**	**5.000**	**16.500,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**25.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**40.000**	**-20.000**	**16.500,00**		
88010	**Meiningen, Charlottenstr. 5a**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	111.500	0,00	035	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	241.000	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**352.500**	**0,00**		
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Hausmeister-	0	2.500	0,00	035	1
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Gebäudeverwaltung-	0	300.000	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	40.000	1.000.000	799.999,71	035	1
	Summe Ausgaben	**40.000**	**1.302.500**	**799.999,71**		
	Summe Einnahmen	**0**	**352.500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**1.302.500**	**799.999,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-950.000**	**-799.999,71**		
88015	**Meiningen, Elisabeth-Schumacher-Straße 8**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	19.999,21	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**19.999,21**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**19.999,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-19.999,21**		
88018	**Meiningen, Bernhardstraße 4**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	1.111,21	610	
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-354.782,30	610	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-353.671,09**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	475.000	259.999,83	610	
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Zensus-	0	0	191.599,40	610	
	Summe Ausgaben	**0**	**475.000**	**451.599,23**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-353.671,09**		
	Summe Ausgaben	**0**	**475.000**	**451.599,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-475.000**	**-805.270,32**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
88024	**Schmalkalden, Krumme Hohle 15**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	30.000	124.989,67	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**124.989,67**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**124.989,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-30.000**	**-124.989,67**		
88032	**Zella-Mehlis, Gewerbestraße 4**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0	1.854,00	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.854,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.854,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1.854,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
8	**WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	0	10.000	31.803,13		
88	Allgemeines Grundvermögen	55.000	357.500	-335.317,09		
	Summe Einnahmen	**55.000**	**367.500**	**-303.513,96**		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	497.000	90.000	253.329,76		
88	Allgemeines Grundvermögen	55.000	1.832.500	1.396.587,82		
	Summe Ausgaben	**552.000**	**1.922.500**	**1.649.917,58**		
	Summe Einnahmen	**55.000**	**367.500**	**-303.513,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-497.000**	**-1.555.000**	**-1.953.431,54**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
36110	Investitionszuweisungen vom Land	2.343.200	2.343.200	2.344.554,36	030	
	Summe Einnahmen	**2.343.200**	**2.343.200**	**2.344.554,36**		
	Summe Einnahmen	**2.343.200**	**2.343.200**	**2.344.554,36**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.343.200**	**2.343.200**	**2.344.554,36**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Rücklagen**					
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.705.356	4.439.155	166.157,68	030	
31001	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.494.150	0	0,00	030	
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	1.779.470	814.742	0,00	030	
31101	Entnahmen aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen	843.543	414.766	33.935,87	030	
31500	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rekultivierung Deponie Meiningen-	305.000	685.000	4.252.707,86	030	
31504	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Industriegebiet Thüringer Tor-	2.988.607	2.126.058	0,00	030	
31506	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rücklage Corona-	0	4.159.352	125.000,00	030	
31511	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Meiningen-	440.300	422.450	301.228,72	030	
31512	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	5.900	5.950	2.259,70	030	
31514	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Trusetal	17.850	11.900	30.775,25	030	
31520	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Archiv-	0	21.270	170.416,36	030	
31522	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Stiftung Meininger Kliniken, Zinsmasse-	0	0	3.700,00	030	
31525	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -DSD-	7.750	2.000	0,00	030	
31526	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -KitS-	1.549.491	0	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**15.137.417**	**13.102.643**	**5.086.181,44**		
91000	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	2.712.950	0	2.166.196,32	030	
91022	Zuführungen an die allgemeine Rücklage -Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens im Jobcenter-	138.450	138.450	138.407,76	030	
91110	Zuführungen an Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage -Zinserträge Haus- und Gewerbemüll-	2.844	2.147	3.727,00	030	
91111	Zuführungen an Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll -Überschuss-	0	0	1.371.159,34	030	
91113	Zuführungen an Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen -Zinserträge-	463	698	1.281,00	030	
91501	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Rekultivierung Deponie Meiningen-	396.300	399.850	511.907,02	030	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
91000	**Rücklagen**					
91506	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Deponie Meiningen-	733.125	733.125	733.125,00	030	
91511	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rekultivierung/Nachsorge Deponie Meiningen -Zinserträge-	12.947	15.663	13.125,00	030	
91512	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Kaltensundheim-Zinserträge-	5	7	15,00	030	
91514	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Deponie Trusetal Zinserträge-	1.536	1.568	1.570,00	030	
91525	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -DSD-	0	0	222.436,78	030	
91526	Zuführung an Sonderrücklage für später entstehende Kosten KITS-	0	0	1.549.491,50	030	
	Summe Ausgaben	**3.998.620**	**1.291.508**	**6.712.441,72**		
	Summe Einnahmen	**15.137.417**	**13.102.643**	**5.086.181,44**		
	Summe Ausgaben	**3.998.620**	**1.291.508**	**6.712.441,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**11.138.797**	**11.811.135**	**-1.626.260,28**		
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
30005	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt -Sollüberschuss des Verwaltungshaushaltes-	0	0	8.665.959,72	030	
30008	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt -Einsparungen im Verwaltungshaushalt-	0	0	97.947,83	030	
30022	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt -Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens Jobcenter-	138.450	138.450	138.407,76	030	
30110	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage - Zinserträge aus der Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll-	2.844	2.147	3.727,00	030	
30111	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll -Überschuss-	0	0	1.371.159,34	030	
30113	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen -Zinserträge-	463	698	1.281,00	030	
30501	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Rekultivierung Deponie Meiningen-	17.600	21.150	79.051,34	030	
30506	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Deponie Meiningen-	733.125	733.125	733.125,00	030	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
30511	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rücklage Rekultivierung und Nachsorge Deponie Meiningen-	12.947	15.663	13.125,00	030	
30512	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rücklage - Nachsorge Kaltensundheim-	5	7	15,00	030	
30514	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rekultivierungsrücklage Trusetal-	1.536	1.568	1.570,00	030	
30525	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -DSD-	0	0	222.436,78	030	
	Summe Einnahmen	**906.970**	**912.808**	**11.327.805,77**		
90000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.494.150	0	0,00	030	
90100	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	1.779.470	814.742	0,00	030	
90101	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen	843.543	414.766	33.935,87	030	
90504	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Industriegebiet Thüringer Tor-	2.988.607	2.126.058	0,00	030	
90506	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rücklage Corona-	0	4.159.352	125.000,00	030	
90511	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Meiningen-	440.300	422.450	301.228,72	030	
90512	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	5.900	5.950	2.259,70	030	
90514	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Trusetal-	17.850	11.900	30.775,25	030	
90520	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Archiv-	0	21.270	21.270,00	030	
90522	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Stiftung Meininger Kliniken, Vergabemasse-	0	0	3.700,00	030	
90525	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -DSD-	7.750	2.000	0,00	030	
90526	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -KitS-	1.549.491	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**11.127.061**	**7.978.488**	**518.169,54**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
	Summe Einnahmen	**906.970**	**912.808**	**11.327.805,77**		
	Summe Ausgaben	**11.127.061**	**7.978.488**	**518.169,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.220.091**	**-7.065.680**	**10.809.636,23**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.343.200	2.343.200	2.344.554,36		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.044.387	14.015.451	16.413.987,21		
	Summe Einnahmen	**18.387.587**	**16.358.651**	**18.758.541,57**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.125.681	9.269.996	7.230.611,26		
	Summe Ausgaben	**15.125.681**	**9.269.996**	**7.230.611,26**		
	Summe Einnahmen	**18.387.587**	**16.358.651**	**18.758.541,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.261.906**	**7.088.655**	**11.527.930,31**		

I Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €
Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Haushaltjahr 2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Son-dervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbände u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Summe 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2					
nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
Summe 3					
4. Schulden der Sonder-vermögen mit Sonderrechnung aus:					
4.1 Krediten					
4.2 Vorgängen die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Summe 4					
5. Bürgschaften öffentlich-rechtlicher Schuldbeitritt	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen					

J Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 € Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Haushaltsjahr 2023		
Art	**Stand zu Beginn des VJ**	**Stand zu Beginn des HJ**
1. Allgemeine Rücklage	**18.575,40**	**16.000,90**
2. Sonderrücklagen		
2.1 Rekultivierung Deponie Meiningen	12.767,21	12.808,40
2.2 Nachsorge Deponie Kaltensundheim	13,80	7,85
2.3 Gebührenausgleichsrücklage Haus-u. Gewerbemüll	4.470,75	3.658,16
2.4 Gebührenausgleichsrücklage Deponie	1.263,63	849,56
2.5 Deponie Trusetal	1.554,12	1.543,79
2.6 Sonderrücklage Industriegebiet Thüringer Tor	5.000,00	5.000,00
2.7 Stiftungsrücklage "Meininger Kliniken"	8.045,16	8.045,16
2.8 Stiftungsrücklage "Meininger Kliniken" -Vergabemasse-	63,11	63,11
2.9 Sonderrücklage Corona	4.159,35	0,00
2.10 Sonderrücklage DSD	222,44	220,44
2.11 Sonderrücklage KitS	1.549,49	1.549,49
Summe Sonderrücklagen	**39.109,06**	**33.745,96**

Nachrichtliche Angaben für 2023

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre in €		
	Jahr	**Betrag**
RE	2020	191.036.562,24
RE	2021	197.509.078,59
PI	2022	210.858.600,00
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	hiervon 2 vom Hundert
	199.801.413,61	3.996.028,27

K Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Planung 2023 - Landkreis Schmalkalden-Meiningen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1000 €

Haushalts.	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024	2025	2026
13000.93500	**Brandschutz**				
	Einsatzleitwagen f. Kaltennordh.	250	250		
	Mannschaftstransportwagen f. Meiningen und Zella-Mehlis	240	240		
	Gerätewagen Logistik f Zella-M.	400	400		
	Hilfeleistungslöschgruppenfahrz.	500		500	
22504.94500	**RS Breitungen**				
	Neubau Freisportanlage	1.040	1.040		
22511.94500	**RS Meiningen, Pulverrasen**				
	Sanierung	510	510		
24070.94502	**BBZ Meiningen, Am Drachenb.**				
	Stützmauer	1.760	700	1.060	
65000.95004	**Tiefbaumaßnahme**				
	K 60 Jüchsen-Queienfeld	770	500	270	
68000.94000	**Baumaßnahme**				
	P&R Obermaßfeld-Grimmental	505	505		
Gesamt		**5.975**	**4.145**	**1.830**	**0**

Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

L Stellenplan

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2023 sind lt. Stellenplan 2023 im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen

701,190 Stellen

zu planen.

Diese Stellen werden in den folgenden Tabellen ausgewiesen:

Stellenplan 2023	**Teil A:**	**Beamte**	**52,400 Stellen**
	Teil B I:	**Beschäftigte**	**568,951 Stellen**
	Teil B II:	**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**	**49,314 Stellen**
		Beschäftigte im Eigenbetrieb KITS	**30,526 Stellen**

und zusammengefasst dargestellt in der Tabelle:

Stellenplan 2023	**Teil C:**	**Zusammenstellung**	**701,190 Stellen** **670,664 Stellen (ohne KITS)**

Einen Stellenvergleich zwischen den 2022 und 2023 geplanten Stellen liefert die Tabelle

Veränderungen 2022 zu 2023.

Ab dem 01.01.2023 wird die Vorgabe der 39h-Woche in der öffentlichen Verwaltung entsprechend TVÖD-V Abschnitt II § 6 Abs. 1 b), in der Fassung der Änderungsvereinbarung Nr. 15 vom 25. Oktober 2020, umgesetzt. Im Rahmen der Stellenplanung wurden die ausgewiesenen Teilzeitstellen mit dem entsprechenden VbE-Anteil, ohne explizite Erwähnung in den folgenden Erläuterungen, erhöht, sodass die ausgewiesenen Stellenanteile mit den entsprechend besetzten Stundenanteilen übereinstimmen.

Weiterhin wurde durch die Umstellung auf die 39h-Woche bewirkt, dass zur Aufgabenerfüllung auf sämtlichen Vollzeitstellen eine Stunde weniger zur Verfügung steht. Hierbei ist zu erwähnen, dass diese wegfallenden Stunden durch alle Mitarbeiter nicht unmittelbar zu kompensieren sind. Damit dieser Umfang dargestellt werden kann, wurde eine Berechnung der reduzierten Stundenanteile, auf Basis der im Stellenplan 2022 ausgewiesenen Vollzeitstellen, stellenübergreifend durchgeführt. Hieraus geht hervor, dass die Reduzierung von 40 auf 39 Wochenstunden insgesamt 11,3077 VbE im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen ohne ausgewiesene Stellenreduzierung umfasst.

Um, wie bereits vorhergehend beschrieben, auftretende Engpässe in den verschiedensten Organisationseinheiten kompensieren zu können, wurden die Minimalanteile gebündelt und im Stellenplan 2023 als Aufbau von 8,0 VbE Springerstellen, eingruppiert in der E9c, ausgewiesen. Vorgesehen sind diese zum organisationsübergreifenden Einsatz mit speziell qualifiziertem Personal.

Im Landkreis werden Stellen über Förderrichtlinien des Bundes und Landes, der Kranken- und Pflegekassen etc. in unterschiedlicher Höhe gefördert bzw. refinanziert, was zu einer entsprechenden Entlastung des Kreishaushaltes führt.

Dementsprechend sind nachfolgend zuerst die **neuen** förderfähigen bzw. refinanzierbaren Stellen aufgeführt, welche in den Stellenplan 2023 im Ergebnis der Stellenplanberatungen zusätzlich – jeweils vorbehaltlich einer entsprechenden Förderzusage – aufgenommen werden:

VbE	Organisationseinheit	Aufgabenbereich
neue förderfähige bzw. refinanzierbare Stellen		
5,000	Regelschule/Gymnasium (diverse)	Schulverwaltungsassistenz
0,769	Volkshochschule (VHS)	Regionalkoordinator im Bereich Gesundheitsbildung ("BeBeQu")
1,000	FD Bau und Gebäudeverwaltung	Energiemanager
0,769	FD Ordnung und Straßenverkehr	SB Jagd III
0,500	FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	SB Rettungsdienstabrechnung
0,200	FB Soziales, Jugend und Gesundheit Geschäftsstelle	Jugendhilfeplanung
0,750	FD Gesundheit	SB Gesundheitsförderung / Gesundheitsberatung
1,000	Bereich Landrätin Stabsstelle Kreisentwicklung	Klimaschutzmanager
1,000	Bereich Landrätin Stabsstelle Kreisentwicklung	Klimaschutzkoordinator

Die nachfolgende Übersicht beinhaltet **alle** förderfähigen bzw. refinanzierbaren Stellen *(neue sowie bereits bestehende*) einschließlich der Erläuterungen zur Finanzierung:

Unterabschnitt	VbE	EG	Stellenbezeichnung	Finanzierung
Übersicht über alle förderfähigen bzw. refinanzierbaren Stellen				
UA n. n. Schulen	5,000	E 8	Schulverwaltungs-assistenz	Landesförderung (voraussichtlich 100% Personalkosten) - Modellprojekt
UA 35000 FD Schulen VHS Meiningen	0,769	E 9b	Regionalkoordinator im Bereich Gesund-heitsbildung ("BeBeQu")	Projektförderung "Bewegung und Begegnung im Quartier" (BeBeQu)
UA 03500 FD Bau und Gebäudeverwaltung	2,000	E 9c	Energiemanager	Förderrichtlinie des Landes für Klima-schutz- und Klimafolgeanpassungsmaß-nahmen in Kommunen – Förderung über Kooperationsvertrag mit der ThEGA (60% Personal-/ Sachausgaben); ab 01.03.23 95%, Förderung KlimaInvest-RL (ThAB 25%) bis 31.08.25 1,0 VbE, Kommunal-RL ZUG (Zukunft und Gesell-schaft 70%) bis 28.02.26 2,0 VbE; für STP 2023 1,0 VbE zusätzlich zu bereits geför-derten 1,0 VbE beantragt
UA 11101 FD Ordnung und Straßenverkehr	0,769	E 7	SB Jagd III	Refinanzierung über generierte Einnah-men, auf Basis Schätzung FDL 100%

Unterabschnitt	VbE	EG	Stellenbezeichnung	Finanzierung
Übersicht über alle förderfähigen bzw. refinanzierbaren Stellen				
UA 11400 FD Ausländer- und Personenstands-wesen	1,000	E 9c	SB Integration und Sozialleistungen (ehem. Integrations-lotse)	ab 2023 geänderte Förderung: 0,5 VbE über Sozialstrategierichtlinie (80% - davon 60% ESF und 20% Cofinanzierung Land); 0,5 VbE über Auridis Stiftung (1. J. 100%, 2. J. 90%, 3. J. 80%)
UA 16000 FD Brand-, Kata-strophenschutz und Rettungsdienst	1,500	E 6	SB Rettungsdienst-abrechnung	Erstattung über Krankenkassen; für STP 2023 0,5 VBE zusätzlich zu bereits geför-derten 1,0 VbE beantragt
	0,525	E 15	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	100% Refinanzierung Krankenkassen
UA 40003 Geschäftsstelle FB Soziales, Jugend und Gesundheit	1,000	E 10	SB Integrierte Planung	Förderung über Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ LSZ (70% Förderung)
	1,000	E 8	SB LSZ / Fördermittel	Förderung über Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ LSZ (ab 2023 nur noch 50% Förderung)
	1,000	E 9c	SB Präventionsketten	ab 2023 neue Förderung: 0,5 VbE über Sozialstrategierichtlinie (80% - davon 60% ESF und 20% Co-Finanzierung Land); 0,5 VbE über Auridis Stiftung (1. J. 100%, 2. J. 90%, 3. J. 80%)
	1,000	E 8	SB Pflegestützpunkt	Gemeinsamer Pflegestützpunkt mit Pflege- und Krankenkasse (1/3 Kosten-aufteilung, Eigenanteil des Landkreises ist förderfähig zu 70% über LSZ)
	1,000	E 9b	SB Projektförderung KOMBINE	gefördert über Kommunales Förderpro-gramm des GKV-Bündnisses für Gesund-heit zum Aufbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen, kW-Vermerk 31.12.23
	1,200	E 9b	Jugendhilfeplanung	Förderung 60% über örtliche Jugendför-derung; für STP 2023 0,2 VBE zusätzlich zu bereits geförderten 1,0 VbE beantragt
UA 40700 FD Jugend	2,769	E 9c	SB Amtsvormund / Amtspfleger	Finanzierung über Verwaltungskosten-pauschale des Landes für die Betreuung der umA’s
	0,769	E 8	SB Wirtschaftliche Hilfen (umA)	Finanzierung über Verwaltungskosten-pauschale des Landes für die Betreuung der umA’s
	1,519	S 11b S 12	SB Kinderschutz	Förderung über mehrere Fördertöpfe: Bundesinitiative Frühe Hilfen, Kinder-schutzrichtlinie des Landes, örtliche Jugendförderung
	1,900	S 11b	SB Kita-Fachberatung	§§ 24-26 ThürKigaG - fester Betrag für besetzte Stellenanteile
	1,000	S 11b	SB Jugendarbeit	Förderung 60% über örtliche Jugend-förderung

Unterabschnitt	VbE	EG	Stellenbezeichnung	Finanzierung
Übersicht über alle förderfähigen bzw. refinanzierbaren Stellen				
UA 40002 FD Soziale Dienste	1,750	S 14	Sozialarbeiter ASD (umA)	Finanzierung über Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Betreuung der umA's (Personalschlüssel 1:30)
	9,821	S 11b	Schulsozialarbeiter	Förderung über die Landesrichtlinie schulbezogene Jugendsozialarbeit (Basis VbE Beschlüsse Jugendhilfeausschuss)
UA 50100 FD Gesundheit	1,000	E 10	Verwaltungsleiter	100% Förderung über Pakt ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) im Rahmen der Corona-Pandemie
	0,750	E 8	SB Gesundheitsförderung / Gesundheitsberatung	
	1,000	E 9a	SB Gesundheitsaufsicht	
	1,000	E 7	SB Administration / Digitalisierung / Statistik	
	1,000	S 14	Sozialarbeiter SpDi	
	0,250	E 15	Zahnarzt im KJD	
UA 79100 Stabsstelle Kreisentwicklung	1,000	E 9c	Klimaschutzmanager	95% Förderstelle: 70% Förderung über Kommunalrichtlinie des Bundes (36 Monate) + 25% Förderung über Thüringer Aufbaubank (30 Monate)
	1,000	E 9c	Klimaschutzkoordinator	

Entstanden sind Mehrbedarfe, die sich u. a. aufgrund von gesetzlichen Änderungen, relevanten Fallzahlenentwicklungen und notwendigen Umstrukturierungen bei der Aufgabenerfüllung innerhalb von Organisationseinheiten als dringend erforderlich ergeben haben:

VbE	Organisationseinheit	Aufgabenbereich	Erläuterung
Mehrbedarf Stellen bzw. Stellenanteile ohne Förderung/Refinanzierung			
1,000	Büro Landrätin	Fahrer / MA Innerer Service insbesondere Fuhrpark	steigender Bedarf Dienstreisen LRin *(in Corona-Jahren eingeschränkt möglich)*, Absicherung Fuhrpark, FD Innerer Service
0,769	Büro Landrätin	SB Öffentlichkeitsarbeit / Ehrenamtsförderung	Mehrbedarf Öffentlichkeitsarbeit aufgrund Krisen etc. *(u.a. gedeckt durch Verschiebung von VbE-Anteilen aus UA 02700 in UA 02400)*
1,000	Bereich Landrätin Beauftragungen	Integrationsbeauftragung / Grundsatzsachbearbeitung	Stelle ist aufgrund der anhaltenden Krisensituationen (Krieg Ukraine) speziell zur Unterstützung im FD Ausländer- und Personenstandswesen aufzunehmen
1,000	FD Personal und Organisation	SB Organisation II	Mehrbedarf im Bereich Prozessoptimierung, Unterstützung der Organisatoren im Backoffice-Bereich
8,000	FD Personal und Organisation Personalpool	Springer	Einsatz speziell qualifizierten Personals organisationseinheitenübergreifend, VbE-Anteil orientiert an Mehrbedarf aufgrund der Umstellung auf die 39h-Woche (Bündelung Minimal-Anteile über alle Stellen)
1,000	VHS	Pädagogischer MA (Integration) / Bildungskoordinator	Bedarf im Ergebnis der Aufgabenkritik für den Bereich Integration ausländischer Personen / Abwicklung Aufgaben Bildungskoordinator

VbE	Organisationseinheit	Aufgabenbereich	Erläuterung
Mehrbedarf Stellen bzw. Stellenanteile ohne Förderung/Refinanzierung			
0,500	FD Bau und Gebäudeverwaltung	Hausmeister	Mehrbedarf aufgrund neuer Standort in Meiningen, Charlottenstraße
0,566	Schulen	Schulsekretärinnen	Deckung Mehraufwand sowie Bedarf aufgrund auftretender, nicht standardisiert abzuarbeitender Schülerangelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Schulsekretärinnen, bzw. Anpassungen der TZ aufgrund 39h Woche
0,513	FD Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung	SB Fahrerlaubnis III	Aufgrund zusätzlicher Systembetreuung durch FD Fahrerlaubniswesen III / Systembetreuung
1,000	FD Ausländer- und Personenstandswesen	SB Verwaltung Unterbringung	Vorübergehend bestehender Bedarf aufgrund Ukraine-Krieg
1,000	FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	SB Brandschutzerziehung	Vertiefende Wahrnehmung der Aufgabe der Brandschutzerziehung nach Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
0,500	FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	SB Technikverwaltung	Ausübung der Prüfgrundsätze nach DGUV Grundsatz 305-002 (Wartungsfristen/-termine koordinieren)
0,500	FD Soziales und Teilhabe	SB Eingliederungshilfe / Widersprüche	aufgrund von fachdienstinterner Aufgabenumstrukturierung
0,513	FD Wasser	SB Wasserbehörde / Verwaltungsverfahren	Mehraufwand aufgrund neuer Ersatzbaustoffv und der Novelle Bodenschutz; Umsetzung Trockenwasserstrategie

Daneben können in anderen Organisationseinheiten Stellenanteile eingespart werden, mit denen die Mehrbedarfe zumindest der nicht geförderten zusätzlichen Stellen teilweise kompensiert werden können:

VbE	Organisationseinheit	Aufgabenbereich	Erläuterung
Stellenabbau bzw. Aufgabenverschiebung			
0,125	Öffentlichkeitsarbeit	SB Öffentlichkeitsarbeit / Ehrenamtsförderung	Verschiebung von UA 02700 (Abbau) in UA 02400
1,000	FB ZSID Geschäftsstelle	Leiter Erhebungsstelle Zensus	Vollzug kw-Vermerk
1,000	FB ZSID Geschäftsstelle	Mitarbeiter Zensus / Stellv.	Vollzug kw-Vermerk
0,500	FD Kasse	MA Ablage	Wegfall der Stelle, da auf SB Hauptkasse übergegangen
1,000	Schullandheim Zella-Mehlis	Köchin	Wegfall der Stelle, da Auftragsvergabe an externen Dienstleister
0,750	VHS	Pädagogischer Mitarbeiter - Projekt "Start Bildung"	Vollzug kw-Vermerk
1,000	VHS	Bildungskoordinator	Vollzug kw-Vermerk
1,000	FD Fahrerlaubniswesen / Kfz-Zulassung	FDL Kfz-Zulassung	Abbau aufgrund Zusammenlegung FD Fahrerlaubniswesen mit FD Kfz-Zulassung zu einem gemeinsamen Fachdienst

VbE	Organisationseinheit	Aufgabenbereich	Erläuterung
Stellenabbau bzw. Aufgabenverschiebung			
0,500	FD Soziales und Teilhabe	SB Nachrang	Aufgaben teilweise auf Stelle SB Eingliederungshilfe/Widersprüche verschoben
0,590	FD Sicherung des Lebensunterhalts	SB Sicherung des Lebensunterhalts	Stellenübergreifender Abbau im Ergebnis Bedarfsprüfung
1,000	FD Sicherung des Lebensunterhalts	SB Servicestelle / BuT	Vollzug kw-Vermerk

Änderungen am Stellenplan ergeben sich weiterhin durch die Neubewertung von Planstellen im Ergebnis von Organisationsuntersuchungen, der Umsetzung gesetzlicher Änderungen oder Neuregelungen sowie der weiteren Umsetzung der neuen Entgeltordnung:

Unterabschnitt	Stellenbezeichnung	VbE	EG bisher	EG neu
Neubewertung bzw. Umwandlung von Stellen				
UA 02700 Bereich Landrätin Beauftragungen	Gleichstellungsbeauftragter / Behindertenbeauftragter	0,897	E 13	E 9c
UA 02800 Untere Rechtsaufsichtsbehörde	SB Standardisierte Widersprüche / Kommunalwahlen	1,000	A 7	A 8
UA 02200 FD Personal und Organisation Personal	SB Personalwesen I	1,000	A 9	A 10
UA 02100 FD Personal und Organisation Organisation	SB Organisation	1,000	E 10	A 10
	SB Organisation	1,000	E 9c	A 9 g.D.
UA 20000 FD Schulen	SB Schülerbeförderung I	1,000	E 7	E 8
UA 35000 Volkshochschule (VHS)	Leiter VHS	1,000	E 12	E 13
	Pädagogischer MA VHS MGN	1,000	E 9c	E 10
	Pädagogischer MA VHS MGN	2,000	E 9b	E 10
UA 11200 FD Fahrerlaubniswesen / Kfz-Zulassung	FDL Fahrerlaubniswesen / Kfz-Zulassung	1,000	E 9c	E 10
	SB Fahrerlaubnis III / Systembetreuung	1,000	E 6	E 7
UA 13000 FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	FDL Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	1,000	A 11	A 12
	SB Vorbeugender Brandschutz	1,000	E 9b	A 10
UA 40001 FD Sonstige Soziale Aufgaben	FDL Sonstige Soziale Aufgaben	1,000	A 10	E 10
UA 40002 FD Soziale Dienste	Sozialarbeiter schulbezogene Jugendarbeit	9,821	S 11b	S 12
UA 40003 FB Soziales, Jugend und Gesundheit Geschäftsstelle	SB Präventionsketten (bisher: Planungskoordinator ESF-Förderung)	1,000	E 10	E 9c
UA 50100 FD Gesundheit	Springer	1,000	E 7	E 9c

Unterabschnitt	Stellenbezeichnung	VbE	EG bisher	EG neu
Neubewertung bzw. Umwandlung von Stellen				
UA 26001 FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	MA Leitstelle	1,000	E 9a	A 9 m.D.

Weitere Änderungen sind im Stellenplan 2023 ausgewiesen:

Der UA 40005 Versorgungsverwaltung wird dem UA 40001 Sonstige Soziale Aufgaben zugeordnet, wodurch sich die betreffenden Stellen in den UA 40001 verschieben.

Die Fachdienste Fahrerlaubniswesen (UA 11200) und Kfz-Zulassung (UA11210) werden zusammengelegt zum Fachdienst Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung (UA 11210), wodurch sich die Stellen des bisherigen Fachdienst Fahrerlaubniswesen in den UA 11210 verschieben.

Zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens auf Grundlage des ÖGD-Paktes werden die bisher im UA 02202 Personalpool zugeordneten Springerstellen in den UA 50100 Gesundheit verschoben.

Angaben zur Stellenplanung des Kommunalen IT-Service (KITS) einschließlich der dort geförderten bzw. refinanzierten Stellen bzw. der Änderungen aufgrund von Stellen-Neubewertungen sind dem Wirtschaftsplan des KITS zu entnehmen.

Insgesamt (Beamte & Beschäftigte) werden im Stellenplan 2023 gegenüber dem Stellenplan 2022 22,035 Stellen (einschließlich KITS) mehr benötigt.

Der Landkreis ist auch weiterhin bemüht, seinen Nachwuchs selbst auszubilden und jungen Menschen eine Chance für einen Ausbildungsplatz in der Region zu geben. Somit sind 2023 entsprechend der Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder der Ausbildungszeit unter

Beamte zur Anstellung (Probezeit) **3 Stellen**

und

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte **50 Stellen**

geplant.

Für **Altersteilzeitbeschäftigte** mit Blockmodell sind gemäß Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung mit Beginn der Freistellungsphase Ersatzplanstellen einzurichten und im Stellenplan auszuweisen. Für das **Haushaltsjahr 2023** werden **keine neuen Ersatzplanstellen für Beamte**, jedoch **insgesamt 3,897 Ersatzplanstellen für Beschäftigte** geplant. Mit den Ersatzplanstellen aus dem Vorjahr ergibt das insgesamt **8,447 Ersatzplanstellen im Haushaltsjahr 2023**.

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
UA	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
00100	Büro Landrätin	1,000															1,000	1,000	1,000	
01000	Rechnungsprüfung							1,000		1,000	1,000	3,000					6,000	6,000	5,800	
02100	Organisation										1,000	1,000					2,000	0,000	0,886	Stellentausch E 10 FDL SSA 1,0 VbE A 10; Mehrbedarf SB Organisation 1,0 VbE A 9
02200	Personalangelegenheiten										1,000	0,000			0,500		1,500	1,500	1,000	neue DP-Bewertung SB PW I A 9 in A 10gD AG OuP offen; 0,5 VbE A 7 kw-Vermerk ab 01.01.2025 gem. FÖRL
02300	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste				1,000												1,000	1,000	1,000	
02700	Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte										1,000						1,000	0,000	0,000	Aufbau 1,0 VbE Integrationsbeauftragung/ Grundsatzsachbearbeitung
02800	Untere Rechtsaufsichtsbehörde										1,000	2,000		1,000	0,000		4,000	4,000	4,000	Aktualisierung DP-Bewertung SB Standardisierte Widersprüche / Kommunalwahlen 1,0 VbE A 7 in A 8; 2,0 VbE A 9gD Besetzung E 9b
03000	Kreiskämmerei							1,000									1,000	1,000	1,000	
03300	Kreiskasse										1,000						1,000	1,000	1,000	
08000	Personalrat								1,000								1,000	1,000	0,000	Besetzung E 9a
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung + Sicherheit		1,000			1,000								1,000	1,000		4,000	4,000	2,000	Stelle A 7 besetzt mit E 6
11101	Ordnungsangelegenheiten									1,000			2,900	0,000			3,900	3,900	2,900	1,0 A 9mD Besetzung E 9a
11200	Fahrerlaubniswesen													0,000			0,000	1,000	0,000	
11210	Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung													1,000		1,000	2,000	1,000	1,000	Aufbau aufgrund Zusammenlegung UA 11200 mit UA 11210
11400	Ausländer- und Personenstandswesen									1,000			1,000				2,000	2,000	2,000	
12000	Natur- und Immissionsschutz								1,000								1,000	1,000	1,000	
12100	Abfallwirtschaft und Altlasten								1,000		1,000						2,000	2,000	1,000	0,5 VbE A 10 Überbesetzung - Besetzung E 10
12300	Wasser								1,000		1,000						2,000	2,000	2,000	
13000	Brandschutz								1,000	1,000	1,000						3,000	2,000	2,000	neue DP-Bewertung FDL BKR 1,0 VbE A11 nach A 12 Wandlung Beamtenstelle - Aufbau 1,0 VbE A 10 vorbeugender Brandschutz
16001	Leistelle Schmalkalden-Meiningen												1,000				1,000	0,000	0,000	Wandlung 1,0 VbE in Beamtenstelle von E 9 in A 9 m.D.
40001	Sonstige Soziale Aufgaben										0,000						0,000	0,500	0,000	Stellentausch 0,5 VbE A 10 mit E10 SB Organisation
40002	Soziale Dienste										1,000						1,000	1,000	0,000	
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit				1,000												1,000	1,000	1,000	A 15 mit ku-Vermerk
40005	Versorgungsverwaltung										0,000						0,000	0,500	0,000	Stellentausch 0,5 VbE A 10 mit E10 SB Organisation
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)							1,000				1,000		1,000			3,000	3,000	2,800	
50100	Gesundheit						1,000							1,000			2,000	2,000	2,000	
61000	Kreisplanung						1,000										1,000	1,000	0,000	Besetzung E 10 aufgrund Abordnung

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen																	
UA Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst							mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Geschäftsstelle																			
61001 Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt					1,000											1,000	1,000	1,000	
61300 Bauaufsicht										2,000			1,000			3,000	3,000	2,000	1,0 VbE A 10 Besetzung E 10
Stellenplan 2023	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	**5,000**	**4,000**	**12,000**	**7,000**	**4,900**	**6,000**	**1,500**	**1,000**	**52,400**			
Stellenplan 2022	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**5,000**	**8,000**	**7,000**	**3,000**	**6,900**	**2,500**	**1,000**		**48,400**		**ohne Ersatzplanstellen!**
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**4,000**	**4,000**	**9,375**	**6,725**	**2,000**	**5,725**	**2,500**	**1,000**			**38,386**	

Teil B I: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen					--> Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü													Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem StPl 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
UA	Gliederungsplan	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2				
00000	Kreistag											1,000								1,000	1,000	1,000	
00100	Büro Landrätin						1,000							1,000	1,000					3,000	2,000	2,000	Aufbau 1,0 VbE E 5 Fahrer LRin mit kw-Vermerk zum 31.12.2024 (gebunden an Amtszeit LRin)
01000	Rechnungsprüfung									2,000					0,500					2,500	2,500	2,411	
02000	Innerer Service							1,000					2,875	1,000		8,179				13,054	12,875	14,182	
02100	Organisation							0,000	2,000		1,000									3,000	4,000	1,520	1,0 VbE E10 Stellentausch 1,0 VbE A 10 Stelle FDL Sonstige Soziale Aufgaben; Mehrbedarf 1,0 VbE E9b SB Organisation Backoffice
02200	Personalangelegenheiten						1,000				3,718		2,000	2,000						8,718	8,675	8,102	
02202	Personalpool								8,000				0,000							8,000	4,000	0,000	8,0 VbE Springer höherwertige Qualifikation; 4,0 VbE Springer Verschiebung in UA 50100 (Gesundheit)
02800	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste									0,000		1,000	0,000		4,500					5,500	7,500	4,158	Vollzug kw-Vermerke Zensus 1,0 VbE E9b u. 1,0 VbE E7
02400	Öffentlichkeitsarbeit							1,000		1,769										2,769	2,000	2,341	Mehrbedarf SB Öffentlichkeitsarbeit/Ehrenamtsförderung 0,7692 VbE E9b
02700	Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte				0,000				0,897	0,000										0,897	1,000	0,759	Vollzug kw-Vermerk 0,875 VbE E 13 in E 9c, Anpassung VbE, Verschiebung 0,125 VbE Anteile E 9b zu SB Öff.Arbeit/Ehrenamt
02702	Qualitätsmanagement-beauftragte								1,000											1,000	1,000	0,000	
02708	Bildungskoordinator									0,000										0,000	1,000	0,000	Verschiebung in UA 35000 VHS
02800	Untere Rechtsaufsichtsbehörde									1,000	2,000				0,500					3,500	3,500	3,310	
03000	Kreiskämmerei							1,000		2,000	3,000			1,000						7,000	7,000	7,962	
03300	Kreiskasse										1,000	4,897		8,000		0,000				13,897	14,375	13,658	0,5 VbE E 4 Abbau, Aufgabenübertragung auf SB Hauptkasse
03500	Gebäudeverwaltung						1,000		2,000	1,000		2,000	2,000	1,000						9,000	8,000	8,221	Aufbau 1,0 VbE E 9c Energiemanager, kw-Vermerk 2,0 VbE E 9c Energiemanager zum 28.02.2026
04001	Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1															3,200				3,200	3,200	3,275	
04101	SM - Sandgasse 2															2,000				2,000	2,000	2,000	
04208	Z-M - Sommerauweg 27														1,000					1,000	1,000	1,000	E 5 ku-Vermerk (E 4)
04500	Fuhrpark												1,125							1,125	1,125	1,000	
04600	Archiv									1,000			1,000	0,500						2,500	2,500	3,683	
04700	Verwaltungsbibliothek													0,500						0,500	0,500	0,500	
04800	Personalrat								1,000						0,500	0,000				1,500	1,500	1,500	Stellenneubewertung 0,5 VbE E 4 nach E 5
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit									1,000	2,000		1,000	1,000	3,513					8,513	8,500	9,974	
11101	Ordnungs-angelegenheiten									2,000	2,821	3,000	0,769							8,590	7,800	8,278	1,0 VbE E 8 Jagd ASP, Streichung kw-Vermerk; Aufbau 0,769 VbE E7 SB Jagd III, im Rahmen Erprobung
11200	Fahrerlaubniswesen						0,000		0,000		0,000		0,000	0,000						0,000	9,000	11,531	Neubewertung FDL FEW u. Kfz. Zulassung E 9c in E 11, Neubewertung SB FEW III/Systembetreuung E 6 in E 7, Aufbau 0,513 VbE E 6 SB FEW III Zusammenlegung UA 11200 mit UA 11210
11210	Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung						1,000			0,000	3,051	1,000	1,000	16,308						22,359	13,700	11,923	Abbau 1,0 VbE E 9b FDL Kfz Zulassung aufgrund Zusammenlegung FDL; Aufbau aufgrund Zusammenlegung UA 11200 mit UA 11210
11400	Ausländer- und Personenstandswesen									1,000		5,513		8,923			3,250			18,686	17,575	23,009	Aufbau 1,0 VbE E 7 SB Verwaltung Unterbringung mit kw-Vermerk zum 31.12.2034, kw-Vermerk 1,0 VbE E 7 SB Asylbewerberleistungsangelegenheiten III sowie 1,0 VbE E 9c SB Integration und Sozialleistungen zum 31.12.2023
12000	Natur- und Immissionsschutz						2,000	1,000			4,000	1,000	1,000							9,000	9,000	8,886	
12100	Abfallwirtschaft und Altlasten							1,000		1,000	2,000		2,513							6,513	6,500	7,480	
12800	Wasser							2,000			3,513		1,000							6,513	6,000	5,759	Aufbau 0,513 VbE E 9a SB Wasserbehörde/Verwaltungsverfahren
13000	Brandschutz									1,000		1,000		1,000						3,000	3,000	2,506	Aufbau 1,0 VbE E 6 SB Brandschutzerziehung, kw-Vermerk 1,0 VbE E8 SB Dezentrale Technische Servicestelle (Digitalfunk) zum 31.12.2025 Wandlung Beamtenstelle - Abbau 1,0 VbE E 9b vorbeugender Brandschutz
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz											1,000		0,500						1,500	1,000	0,633	Aufbau 0,5 VbE E 6 SB Technikverwaltung
16000	Rettungsdienst		0,525											2,500						3,025	2,525	2,392	Aufbau 0,5 VbE E 6 SB Rettungsdienstabrechnung

Teil B I: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen					--> Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü													Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem StPl 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
UA	Gliederungsplan	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2				
16001	Leitstelle Schmalkalden-Meiningen										11,400									11,400	12,400	11,575	Wandlung 1,0 VbE in Beamtenstelle von E9a in A9 m.D.
20000	Schulverwaltung						1,000				1,000	3,000	3,615	0,308						8,923	8,900	10,227	Höhergruppierung SB Schülerbeförderung I 1,0 VbE E7 in E8
21102	GS Behrungen, Steinweg 12														1,038					1,038	1,050	1,040	
21103	GS Benshausen, Schulstraße 9														1,341					1,341	1,300	1,320	
21107	GS Brotterode, Schulstraße 2														1,418					1,418	1,400	1,510	
21108	GS "Thomas Müntzer", Fambach, Süffig 9 a														1,572					1,572	1,550	1,570	
21109	GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4														0,769					0,769	0,750	0,700	
21110	GS Henneberg, Hauptstraße 1														1,240					1,240	1,250	1,130	
21111	GS Herpf, Solzer Straße 3														1,292					1,292	1,300	0,780	Sperrvermerk bis 31.07.2023 (Personalstellung durch Kommune)
21112	GS Jüchsen, Schaufelhammer 8														0,987					0,987	0,950	0,930	
21114	GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8														0,913					0,913	0,900	0,910	
21116	GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2														1,087					1,087	1,050	1,490	
21119	GS "Schule am Pulverrasen" Meiningen,Am Pulverrasen 1														0,949					0,949	0,900	0,890	
21120	GS "Ludwig Chronegk", Meiningen, Leipziger Straße 20														1,573					1,573	1,550	1,900	
21121	GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15														0,769					0,769	0,650	0,810	
21125	GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Hauptstraße 121														0,962					0,962	0,950	0,950	
21130	GS Haseltal-Grundschule, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5														1,874					1,874	1,850	1,790	
21136	GS Vachdorf, Straße der Jugend 122														1,038					1,038	1,050	1,130	Sperrvermerk bis 31.07.2023 (Personalstellung durch Kommune)
21138	GS "Landsbergblick", Walldorf, Schulstraße 26														1,723					1,723	1,750	2,510	
21140	GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13														0,987					0,987	0,950	0,890	
21142	GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4														0,667					0,667	0,675	0,660	
21143	GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, Schillerstraße 21														2,172					2,172	2,150	1,660	einschl. Schulteil Oberhof Sperrvermerk ab 31.12.2021 ff. mit jährl. Kündigungsfrist (Personalstellung durch Kommune)
21144	GS Roßdorf, Bernshäuser Straße 18														1,237					1,237	1,225	1,190	
21145	GS Frankenheim Reichenhäuser Straße 23														1,212					1,212	1,200	1,210	
21146	GS Schmalkalden, Renthofstraße 19														2,154					2,154	2,150	2,450	
21147	GS Kaltennordheim, Andenhäuser Straße 2, 36452 Empfertshausen														1,013					1,013	1,000	0,500	
21170	Schwimmhalle Fambach, Süffig 9 a														0,200					0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21181	Sporthalle, Behrungen, Steinweg 12														0,100					0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21182	Sporthalle, Fambach, Süffig 9 a														0,100					0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21183	Sporthalle, Henneberg, Hauptstraße 1														0,100					0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21184	Sporthalle, Meiningen, Leipziger Straße 20														0,100					0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21185	Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26														0,200					0,200	0,200	0,400	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21186	Sporthalle, Roßdorf, Bernshäuser Straße 18														0,100					0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
21187	Sporthalle Vachdorf														0,100					0,100	0,100	0,000	Sperrvermerk bis 31.07.2023 (Personalstellung durch Kommune)
22502	RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167														1,468					1,468	1,475	2,010	
22504	RS Breitungen, Schulstraße 1											1,000			2,154					3,154	2,150	2,110	Stellenaufbau 1,0 VbE E 8 Schulverwaltungsassistenz
22505	RS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4														1,895					1,895	1,900	1,900	
22510	RS "Am Kiliansberg", Meiningen, Jerusalemer Straße 15														1,800					1,800	1,650	1,650	
22511	RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1											1,000			2,000					3,000	2,000	1,850	Stellenaufbau 1,0 VbE E 8 Schulverwaltungsassistenz
22514	RS Obermaßfeld "Im Werratal", Kapellenstraße 16														1,545					1,545	1,550	1,530	
22518	RS Schmalkalden, Siechenrasen 21														2,103					2,103	2,100	2,040	
22519	RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2														1,923					1,923	1,900	1,760	

Teil B I: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen			--> Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü																Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem StPl 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
UA	Gliederungsplan	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2					
22522	RS Wasungen, Meininger Straße 21														1,900						1,900	1,900	1,900	
22524	RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4														1,749						1,749	1,750	1,750	
22526	RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a											1,000			1,571						2,571	1,550	1,550	Stellenaufbau 1,0 VbE E 8 Schulverwaltungsassistenz
22530	RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 3														1,346						1,346	1,350	1,300	
22582	Sporthalle, Meiningen, Am Kiliansberg 1														0,200						0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22583	Sporthalle, Floh-Seligenthal, Wiesenweg 7														0,200						0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22584	Sporthalle Stadtbad, Meiningen Am Mittleren Rasen														0,400						0,400	0,400	0,400	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22585	Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8														0,300						0,300	0,300	0,300	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22586	Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a														0,100						0,100	0,100	0,100	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22587	Sporthalle, Zella-Mehlis, Forstgasse 4														0,200						0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22588	Sporthalle, Bettenhausen, Meininger Straße 167														0,150						0,150	0,150	0,150	E 5 ku-Vermerk (E 4)
22589	Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16														0,150						0,150	0,150	0,150	E 5 ku-Vermerk (E 4)
23010	Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1														3,018						3,018	3,050	2,410	
23020	Rhön-Gymnasium, Kaltensundheim, Petersgärten 12											1,000			2,336						3,336	2,300	2,420	Stellenaufbau 1,0 VbE E 8 Schulverwaltungsassistenz
23030	Philipp-Melanchthon-Gymnasium, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Str. 1											1,000			3,072						4,072	3,100	2,940	Stellenaufbau 1,0 VbE E 8 Schulverwaltungsassistenz
23050	Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69														2,000						2,000	2,000	2,000	
23080	Sporthalle, Zella-Mehlis, Alte Straße														0,200						0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
24001	Internat der Meininger Berufsschulen, Am Drachenberg 4									1,000					0,336						1,336	1,330	1,014	
24030	Berufsbildungszentrum Schmalkalden, Grenzweg 1													0,821	2,518						3,338	3,300	3,320	
24050	Berufschulverbund Suhl/ZM, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1													1,000	2,987						3,987	4,000	3,990	
24060	Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen													0,949	3,462						4,410	4,350	1,670	
24070	Berufsbildungszentrum Meiningen, Am Drachenberg 4													0,923	4,165						5,088	5,100	4,900	
24080	Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße														0,250						0,250	0,250	0,250	E 5 ku-Vermerk (E 4)
24081	Sporthalle, Schmalkalden, Allendestraße 24														0,200						0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
24082	Sporthalle, Meiningen Gartenstraße 37														0,200						0,200	0,200	0,200	E 5 ku-Vermerk (E 4)
26001	Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra Obere Dorfstraße 4														1,724						1,724	1,700	1,710	
26002	Gemeinschaftsschule Trusetal, Am Schulhof 3														1,723						1,723	1,750	1,720	
27000	SRF Pestalozzischule Förderschwerpunkt Lernen, Meiningen														0,462						0,462	0,500	0,460	
27002	SRF "Jean Paul" Förder-schwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2														1,036			0,875			1,911	1,925	1,930	
27003	SRF "Ludwig Bechstein", Schmalkalden, Krötengasse 3														2,121						2,121	2,150	2,190	
27004	SRF Pestalozzi Schule Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3																				0,000	0,000		
27010	SRF "Anne-Frank" Förderschwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8														1,136			0,250			1,386	1,400	1,450	
29521	Schullandheim Zella-Mehlis, Lerchenberg 11										1,000				0,150	0,850					2,000	3,000	1,861	1,0 VbE E 4 Vollzug kw-Vermerk
29530	Verkehrserziehungsplatz														0,250						0,250	0,250	0,350	E 5 ku-Vermerk (E 4)
29540	Kreismedienstelle														0,897						0,897	0,875	0,000	ausgewiesen in UA 20000
30000	Kultur											0,500									0,500	0,500	0,500	
35000	Volkshochschule "Eduard Weitsch", Meiningen, Klostergasse 1				1,000	0,000		4,000	0,000	0,769		1,000		3,769		0,400					10,938	9,900	10,766	HG 1,0 VbE E 12 in E 13 Leitung VHS, HG 1,0 VbE E 9c und 2,0 VbE E 9b in E 10 Päd. MA, Neuaufstellung 1,0 VbE E 10 Päd. MA (Integration)/Biko inkl. kw-Vermerk 0,231 VbE Anteil Biko zum 31.12.2023, Aufbau geför. Stelle 0,769 VbE E 9b Regionalkoordinator "BeBeOu", Vollzug kw-Vermerk 0,75 VbE E 10 Päd. MA Projekt "Start Bildung", kw-Vermerk 0,769 VbE E 6 zum 31.12.2024 Verwaltungs-MA (Bereich Integration)

Teil B I: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen					--> Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü												Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem StPl 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
UA	Gliederungsplan	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2				
36500	Denkmalschutz und -pflege							2,000												2,000	2,000	2,000	
40000	Sozialverwaltung						1,000			2,000	16,167	1,000								20,167	20,125	20,458	Aufgabenumverteilung: zzgl. 0,5 VbE E 9b SB Eingliederungshilfe/Widerspr üche, abzgl. 0,5 VbE E 9a SB Nachrang
40001	Sonstige Soziale Aufgaben							1,000	1,000			1,000	1,000	12,000						16,000	8,000	7,786	Aufbau 1,0 VbE E10 aufgrund Stellentausch A 10 mit SB Organisation; sonstiger Aufbau aufgrund Zusammenlegung UA 40005 mit 40001
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit							1,000	2,000	2,769		3,000	1,000		3,769					13,538	13,300	12,139	1,0 VbE E 9b SB KOMBINE kw-Vermerk 31.12.23; Aufbau 0,2 VbE Jugendhilfeplanung, dadurch Erhöhung Stelle SB Sozialplanung/ Integr. Planung von 0,8 auf 1,0 VbE E 10; Wandlung 1,0 VbE E 10 Planungskoordinator ESF-Förderung in 1,0 VbE E 9c SB Präventionsketten mit kw-Vermerk 31.12.25
40005	Versorgungsverwaltung							0,000	0,000					0,000						0,000	7,000	7,241	Zusammenlegung UA 40005 mit UA 40001
40006	Schuldner- und Verbraucher insolvenzberatungsstelle									0,897		1,744			1,103					3,744	3,650	2,187	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)						2,538	3,000	13,872	23,205	30,590			10,462	2,641					86,308	87,750	72,868	1,0 VbE E 5 ku-Vermerk; 1,0 VbE E 6 Vollzug kw-Vermerk; 0,4 VbE E 6 ku-Vermerk; 0,410 VbE E 9a abgebaut
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						1,000		2,769		5,500	3,769	8,667							21,705	21,625	21,359	Streichung kw-Vermerk 0,769 VbE E 8 Wirtschaftl. Hilfen (umA)
50100	Gesundheit		3,538	0,769	0,897			1,000	1,000		4,769	1,750	4,769	0,769	8,590					27,853	22,850	29,299	Aufbau 0,75 VbE E 8 SB Gesundheitsförderung; Verlagerung 4,0 VbE E 7 Springer aus UA 02202 (Personalpool), Wandlung eines Springer in E 9c
50200	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachung		5,538								8,000			1,000	1,000					15,538	15,500	13,283	1,0 VbE E 5 Berufl. Fortbildung Verlängerung kw-Vermerk zum 31.12.2025; 0,750 VbE E15 Amtstierarzt mit kw-Vermerk zum 30.06.2023,
54200	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene																			3,500	3,500	3,500	Vergütung nach TV - FU
55000	Allgemeine Sportförderung (überregional)											0,500								0,500	0,500	0,500	
56010	Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden, Teichstraße 10															1,500				1,500	1,500	1,500	
56020	Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese															0,700				0,700	0,700	0,700	
56030	Sport- und Mehrzweckhalle, Zella-Mehlis, Schillerstraße 21															1,000				1,000	1,000	1,000	
56040	Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2														0,500					0,500	0,500	0,500	E 5 ku-Vermerk (E 4)
56050	Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltensundheim, Siegenborn 2														0,400					0,400	0,400	0,410	E 5 ku-Vermerk (E 4)
56060	Sport- und Mehrzweckhalle, Meiningen, Röntgenstraße 10															1,000				1,000	1,000	1,000	
56080	Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden, Siechenrasen 21															0,600				0,600	0,600	0,600	
56090	Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltennordheim, Mühlwehr 7														0,400					0,400	0,400	0,000	E 5 ku-Vermerk (E 4)
60100	Hochbauverwaltung							4,000		1,000		1,000								6,000	6,000	5,169	
60200	Tiefbauverwaltung							2,000						1,000						3,000	3,000	2,886	
61000	Kreisplanung							2,000												2,000	2,000	1,000	
61001	Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt									1,000				1,000	3,750					5,750	5,750	5,670	
61300	Bauaufsicht						1,000	3,000			2,000	2,000		1,256	1,821					11,077	11,050	12,226	E 5 ku-Vermerk (MA Regi.)
62000	Wohnungsbauförderung												1,000							1,000	1,000	0,810	
79000	Tourismus							1,000												1,000	1,000	1,000	
79100	Wirtschaftsförderung							1,000	4,000		1,000									6,000	4,000	4,000	Aufbau 2,0 VbE E 9c Klimaschutzmanager, Klimaschutzkoordinator mit kw-Vermerk zum 31.12.2024 bzw. gebunden an Förderzeitraum
88000	Spezielles Grundvermögen														0,500					0,500	0,500	0,360	E 5 ku-Vermerk (E 4)

Teil B I: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung	Entgeltgruppen	--> Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü																	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem StPl 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
UA Gliederungsplan	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2				
88010 Allgemeines Grundvermögen															0,500				0,500	0,000	0,750	0,5 VbE E 4 Mehbedarf neuer Standort Charlottenstraße ab 01.07.2022
Stellenplan 2023	**0,000**	**9,602**	**0,769**	**1,897**	**0,000**	**12,538**	**32,000**	**40,538**	**46,410**	**115,041**	**41,160**	**45,256**	**71,564**	**124,368**	**23,179**	**0,000**	**1,125**	**0,000**	**568,951**			
	einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					
Stellenplan 2022	**0,000**	**8,775**	**0,600**	**1,750**	**0,000**	**11,500**	**32,550**	**27,425**	**52,000**	**115,750**	**34,825**	**44,300**	**65,900**	**124,575**	**25,250**	**0,000**	**1,125**	**0,000**		**551,205**		**ohne Ersatzplanstellen!**
	einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	**0,000**	**6,825**	**0,600**	**1,425**	**1,000**	**11,750**	**29,225**	**19,775**	**48,028**	**102,825**	**30,575**	**39,500**	**63,275**	**123,350**	**24,225**	**0,000**	**0,875**	**0,000**			**531,477**	
	einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					
Stellenplanung einschließlich Kommunaler IT-Service (KITS)																						
06400 KITS		1,000				1,000	9,000		3,000	11,000	2,000	2,513	0,513	0,500					30,526	30,500	24,390	Streichung kw-Vermerke zum 01.01.2025 DiPa Schule für 1,0 VbE E10; 2,0 VbE E9a
Stellenplan 2023	**0,000**	**10,602**	**0,769**	**1,897**	**0,000**	**13,538**	**41,000**	**40,538**	**49,410**	**126,041**	**43,160**	**47,769**	**72,077**	**124,868**	**23,179**	**0,000**	**1,125**	**0,000**	**599,476**			
	einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					
Stellenplan 2022	**0,000**	**9,775**	**0,600**	**1,750**	**0,000**	**12,500**	**41,550**	**27,425**	**55,000**	**126,750**	**36,825**	**46,813**	**66,413**	**125,075**	**25,250**	**0,000**	**1,125**	**0,000**		**581,705**		**ohne Ersatzplanstellen!**
	einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	**0,000**	**6,825**	**0,600**	**2,425**	**1,000**	**12,750**	**34,225**	**19,775**	**52,025**	**105,825**	**31,450**	**41,500**	**63,775**	**123,350**	**24,225**	**0,000**	**0,875**	**0,000**			**555,867**	
	einschl. + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																					

Teil B II: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst --> Entgeltgruppen S 2 bis S 18																		Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem StPl 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
UA	Gliederungsplan	S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2				
24001	Internat der Meininger Berufsschulen, Am Drachenberg 4															2,564					2,564	2,500	2,518	
40000	Sozialverwaltung										5,000			1,000							6,000	6,000	3,835	
40002	Soziale Dienste		1,000				13,385			9,821	5,769										29,974	29,925	26,659	Höhergruppierung Schulsozialarbeiter aufgrund Änderung Tarifvertrag SuE, Protokollerklärung Nr. 12 ab 01.07.2022
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit										0,500										0,500	0,000	0,000	Aufbau 0,5 VbE S 11b Verfahrenslotse - verschoben aus FD Jugend
40700	Verwaltung der Jugendhilfe									1,000	4,019										5,019	5,500	3,645	Abbau 0,5 VbE S 11b Verfahrenslotse - verschoben in GS FB SJG
50100	Gesundheit						5,256														5,256	5,125	4,656	
Stellenplan 2023		**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**18,641**	**0,000**	**0,000**	**10,821**	**15,288**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**2,564**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**49,314**			
Stellenplan 2022		**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**17,750**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**25,050**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		**49,050**		**ohne Ersatzplanstellen!**
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**18,100**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**20,375**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			**41,313**	

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022				Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	
00000	Kreistag		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
00100	Büro Landrätin	1,000	3,000		4,000	1,000	2,000		3,000	1,000	2,000		3,000	
01000	Rechnungsprüfung	6,000	2,500		8,500	6,000	2,500		8,500	5,800	2,411		8,211	
02000	Innerer Service		13,054		13,054		12,875		12,875		14,182		14,182	
02100	Organisation	2,000	3,000		5,000		4,000		4,000	0,886	1,520		2,406	
02101	EDV				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
02200	Personalangelegenheiten	1,500	8,718		10,218	1,500	8,675		10,175	1,000	8,102		9,102	
02202	Personalpool		8,000		8,000		4,000		4,000		0,000		0,000	
02300	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste	1,000	5,500		6,500	1,000	7,500		8,500	1,000	4,158		5,158	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,769		2,769		2,000		2,000		2,341		2,341	
02700	Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte	1,000	0,897		1,897		1,000		1,000		0,759		0,759	
02702	Qualitätsmanagement-beauftragte		1,000		1,000		1,000		1,000		0,000		0,000	
02703	Bildungskoordinator		0,000		0,000		1,000		1,000		0,000		0,000	
02800	Untere Rechtsaufsichtsbehörde	4,000	3,500		7,500	4,000	3,500		7,500	4,000	3,310		7,310	
03000	Kreiskämmerei	1,000	7,000		8,000	1,000	7,000		8,000	1,000	7,962		8,962	
03300	Kreiskasse	1,000	13,897		14,897	1,000	14,375		15,375	1,000	13,658		14,658	
03500	Gebäudeverwaltung		9,000		9,000		8,000		8,000		8,221		8,221	
06001	Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1		3,200		3,200		3,200		3,200		3,275		3,275	
06101	SM - Sandgasse 2		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
06203	Z-M - Sommerauweg 27		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
06500	Fuhrpark		1,125		1,125		1,125		1,125		1,000		1,000	
06600	Archiv		2,500		2,500		2,500		2,500		3,683		3,683	
06700	Verwaltungsbibliothek		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	
08000	Personalrat	1,000	1,500		2,500	1,000	1,500		2,500		1,500		1,500	
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit	4,000	8,513		12,513	4,000	8,500		12,500	2,000	9,974		11,974	
11101	Ordnungsangelegenheiten	3,900	8,590		12,490	3,900	7,800		11,700	2,900	8,278		11,178	
11200	Fahrerlaubniswesen	0,000	0,000		0,000	1,000	9,000		10,000		11,531		11,531	Zusammenlegung UA 11200 mit UA 11210
11210	Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung	2,000	22,359		24,359	1,000	13,700		14,700	1,000	11,923		12,923	Zusammenlegung UA 11200 mit UA 11210
11400	Ausländer- und Personenstandswesen	2,000	18,686		20,686	2,000	17,575		19,575	2,000	23,009		25,009	
12000	Natur- und Immissionsschutz	1,000	9,000		10,000	1,000	9,000		10,000	1,000	8,886		9,886	
12100	Abfallwirtschaft und Altlasten	2,000	6,513		8,513	2,000	6,500		8,500	1,000	7,480		8,480	
12300	Wasser	2,000	6,513		8,513	2,000	6,000		8,000	2,000	5,759		7,759	
13000	Brandschutz	3,000	3,000		6,000	2,000	3,000		5,000	2,000	2,506		4,506	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz		1,500		1,500		1,000		1,000		0,633		0,633	
16000	Rettungsdienst		3,025		3,025		2,525		2,525		2,392		2,392	
16001	Leitstelle Schmalkalden-Meiningen	1,000	11,400		12,400		12,400		12,400		11,575		11,575	Wandlung 1,0 VbE in Beamtenstelle von E 9 in A 9 m.D.
20000	Schulverwaltung		8,923		8,923		8,900		8,900		10,227		10,227	
21102	GS Behrungen, Steinweg 12		1,038		1,038		1,050		1,050		1,040		1,040	
21103	GS Benshausen, Schulstraße 9		1,341		1,341		1,300		1,300		1,320		1,320	
21107	GS Brotterode, Schulstraße 2		1,418		1,418		1,400		1,400		1,510		1,510	
21108	GS "Thomas Müntzer", Fambach, Süffig 9 a		1,572		1,572		1,550		1,550		1,570		1,570	
21109	GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4		0,769		0,769		0,750		0,750		0,700		0,700	
21110	GS Henneberg, Hauptstraße 1		1,240		1,240		1,250		1,250		1,130		1,130	
21111	GS Herpf, Solzer Straße 3		1,292		1,292		1,300		1,300		0,780		0,780	

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022				Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	
21112	GS Jüchsen, Schaufelhammer 8		0,987		0,987		0,950		0,950		0,930		0,930	
21114	GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8		0,913		0,913		0,900		0,900		0,910		0,910	
21116	GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2		1,087		1,087		1,050		1,050		1,490		1,490	
21119	GS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1		0,949		0,949		0,900		0,900		0,890		0,890	
21120	GS "Ludwig Chronegk", Meiningen, Leipziger Straße 20		1,573		1,573		1,550		1,550		1,900		1,900	
21121	GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15		0,769		0,769		0,650		0,650		0,810		0,810	
21125	GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Hauptstraße 121		0,962		0,962		0,950		0,950		0,950		0,950	
21130	GS Haseltal-Grundschule, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5		1,874		1,874		1,850		1,850		1,790		1,790	
21136	GS Vachdorf, Straße der Jugend 122		1,038		1,038		1,050		1,050		1,130		1,130	
21138	GS "Landsbergblick", Walldorf, Schulstraße 26		1,723		1,723		1,750		1,750		2,510		2,510	
21140	GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13		0,987		0,987		0,950		0,950		0,890		0,890	
21142	GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4		0,667		0,667		0,675		0,675		0,660		0,660	
21143	GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, Schillerstraße 21		2,172		2,172		2,150		2,150		1,660		1,660	
21144	GS Roßdorf, Bernshäuser Straße 18		1,237		1,237		1,225		1,225		1,190		1,190	
21145	GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23		1,212		1,212		1,200		1,200		1,210		1,210	
21146	GS Schmalkalden, Renthofstraße 19		2,154		2,154		2,150		2,150		2,450		2,450	
21147	GS Kaltennordheim, Andenhäuser Straße 2		1,013		1,013		1,000		1,000		0,500		0,500	
21170	Schwimmhalle Fambach, Süffig 9 a		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
21181	Sporthalle, Behrungen, Steinweg 12		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	
21182	Sporthalle, Fambach, Süffig 9 a		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	
21183	Sporthalle, Henneberg, Hauptstraße 1		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	
21184	Sporthalle, Meiningen, Leipziger Straße 20		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	
21185	Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26		0,200		0,200		0,200		0,200		0,400		0,400	
21186	Sporthalle, Roßdorf, Bernshäuser Straße 18		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	
21187	Sporthalle, Vachdorf		0,100		0,100		0,100		0,100		0,000		0,000	
22502	RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167		1,468		1,468		1,475		1,475		2,010		2,010	
22504	RS Breitungen, Schulstraße 1		3,154		3,154		2,150		2,150		2,110		2,110	
22505	RS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4		1,895		1,895		1,900		1,900		1,900		1,900	
22510	RS "Am Kiliansberg", Meiningen, Jerusalemer Straße 15		1,800		1,800		1,650		1,650		1,650		1,650	
22511	RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1		3,000		3,000		2,000		2,000		1,850		1,850	
22514	RS Obermaßfeld "Im Werratal", Kapellenstraße 16		1,545		1,545		1,550		1,550		1,530		1,530	
22518	RS Schmalkalden, Siechenrasen 21		2,103		2,103		2,100		2,100		2,040		2,040	
22519	RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2		1,923		1,923		1,900		1,900		1,760		1,760	
22522	RS Wasungen, Meininger Straße 21		1,900		1,900		1,900		1,900		1,900		1,900	

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022				Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	
22524	RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4		1,749		1,749		1,750		1,750		1,750		1,750	
22526	RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a		2,571		2,571		1,550		1,550		1,550		1,550	
22530	RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 3		1,346		1,346		1,350		1,350		1,300		1,300	
22582	Sporthalle, Meiningen, Am Kiliansberg 1		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
22583	Sporthalle, Floh-Seligenthal, Wiesenweg 7		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
22584	Sporthalle Stadtbad, Meiningen, Am Mittleren Rasen		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400	
22585	Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8		0,300		0,300		0,300		0,300		0,300		0,300	
22586	Sporthalle Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	
22587	Sporthalle, Zella-Mehlis, Forstgasse 4		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
22588	Sporthalle, Bettenhausen, Meininger Straße 167		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150	
22589	Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150	
23010	Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1		3,018		3,018		3,050		3,050		2,410		2,410	
23020	Rhön-Gymnasium, Kaltensundheim, Petersgärten 12		3,336		3,336		2,300		2,300		2,420		2,420	
23030	Philipp-Melanchthon-Gymnasium, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Str. 1+10		4,072		4,072		3,100		3,100		2,940		2,940	
23050	Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
23080	Sporthalle, Zella-Mehlis, Alte Straße		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
24001	Internat der Meininger Berufsschulen, Am Drachenberg 4		1,336	2,564	3,901		1,330	2,500	3,830		1,014	2,518	3,532	
24030	Berufsbildungszentrum Schmalkalden, Grenzweg 1		3,338		3,338		3,300		3,300		3,320		3,320	
24050	Berufsschulverbund Suhl/ZM, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1		3,987		3,987		4,000		4,000		3,990		3,990	
24060	Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen		4,410		4,410		4,350		4,350		1,670		1,670	
24070	Berufsbildungszentrum Meiningen, Am Drachenberg 4		5,088		5,088		5,100		5,100		4,900		4,900	
24080	Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250	
24081	Sporthalle, Schmalkalden, Allendestraße 24		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
24082	Sporthalle, Meiningen, Gartenstraße 37		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
26001	Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4		1,724		1,724		1,700		1,700		1,710		1,710	
26002	Gemeinschaftsschule Trusetal, Am Schulhof 3		1,723		1,723		1,750		1,750		1,720		1,720	
27000	SRF Pestalozzischule Lernen, Meiningen, Röntgenstr. 8		0,462		0,462		0,500		0,500		0,460		0,460	
27002	SRF "Jean Paul" geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Str. 2		1,911		1,911		1,925		1,925		1,930		1,930	
27003	SRF "Ludwig Bechstein", Schmalkalden, Krötengasse 3		2,121		2,121		2,150		2,150		2,190		2,190	
27004	SRF Pestalozzischule geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3		0,000		0,000		0,000		0,000				0,000	
27010	SRF "Anne-Frank" Sprache, Meiningen, Röntgenstr. 8		1,386		1,386		1,400		1,400		1,450		1,450	
29521	Schullandheim Zella-Mehlis, Lerchenberg 11		2,000		2,000		3,000		3,000		1,861		1,861	

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022				Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	
29530	Verkehrserziehungsplatz		0,250		0,250		0,250		0,250		0,350		0,350	
29540	Kreismedienstelle		0,897		0,897		0,875		0,875		0,000		0,000	
30000	Kultur		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	
35000	Volkshochschule Meiningen, Klostergasse 1		10,938		10,938		9,900		9,900		10,766		10,766	
36500	Denkmalschutz und -pflege		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
40000	Sozialverwaltung		20,167	6,000	26,167		20,125	6,000	26,125		20,458	3,835	24,293	
40001	Sonstige Soziale Aufgaben	0,000	16,000		16,000	0,500	8,000		8,500		7,786		7,786	Zusammenlegung UA 40005 mit 40001
40002	Soziale Dienste	1,000		29,974	30,974	1,000		29,925	30,925			26,659	26,659	
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit	1,000	13,538	0,500	15,038	1,000	13,300		14,300	1,000	12,139		13,139	Verschiebung 0,5 VbE von UA 40700 zu 40003
40005	Versorgungsverwaltung	0,000	0,000		0,000	0,500	7,000		7,500		7,241		7,241	Zusammenlegung UA 40005 mit 40001
40006	Schuldner- und Verbraucher-insolvenzberatungsstelle		3,744		3,744		3,650		3,650		2,187		2,187	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)	3,000	86,308		89,308	3,000	87,750		90,750	2,800	72,868		75,668	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		21,705	5,019	26,724		21,625	5,500	27,125		21,359	3,645	25,004	
50100	Gesundheit	2,000	27,853	5,256	35,109	2,000	22,850	5,125	29,975	2,000	29,299	4,656	35,955	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		15,538		15,538		15,500		15,500		13,283		13,283	
54200	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500	
55000	Allgemeine Sportförderung (überregional)		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	
56010	Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden, Teichstraße 10		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
56020	Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese		0,700		0,700		0,700		0,700		0,700		0,700	
56030	Sport- und Mehrzweckhalle, Zella-Mehlis, Schillerstraße 21		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
56040	Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	
56050	Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltensundheim, Siegenborn 2		0,400		0,400		0,400		0,400		0,410		0,410	
56060	Sport- und Mehrzweckhalle, Meiningen, Röntgenstraße 10		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
56080	Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden, Am Siechenrasen 21		0,600		0,600		0,600		0,600		0,600		0,600	
56090	Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltennordheim, Mühlwehr 7		0,400		0,400		0,400		0,400		0,000		0,000	
60100	Hochbauverwaltung		6,000		6,000		6,000		6,000		5,169		5,169	
60200	Tiefbauverwaltung		3,000		3,000		3,000		3,000		2,886		2,886	
61000	Kreisplanung	1,000	2,000		3,000	1,000	2,000		3,000		1,000		1,000	
61001	Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt	1,000	5,750		6,750	1,000	5,750		6,750	1,000	5,670		6,670	
61300	Bauaufsicht	3,000	11,077		14,077	3,000	11,050		14,050	2,000	12,226		14,226	
62000	Wohnungsbauförderung		1,000		1,000		1,000		1,000		0,810		0,810	
79000	Tourismus		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
79100	Wirtschaftsförderung		6,000		6,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
88000	Spezielles Grundvermögen		0,500		0,500		0,500		0,500		0,360		0,360	
88010	Allgemeines Grundvermögen		0,500		0,500		0,000		0,000		0,750		0,750	
Insgesamt		**52,400**	**568,951**	**49,314**	**670,665**	**48,400**	**551,205**	**49,050**	**648,655**	**38,386**	**531,477**	**41,313**	**611,176**	ohne Ersatzplanstellen!
06400	KITS		30,526		30,526		30,500		30,500		24,39000		24,390	
Insgesamt		**52,400**	**599,476**	**49,314**	**701,190**	**48,400**	**581,705**	**49,050**	**679,155**	**38,386**	**555,867**	**41,313**	**635,566**	ohne Ersatzplanstellen!

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung (Probezeit)

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl 2023	Zahl per 30.06.2022	Erläuterungen
Räte z. A.	/	/	/	
Inspektoren z. A.	A 9 gD	1	0	
Sekretär z. A.	A 6 mD	2	0	Zum 01.08.2023 ist vorgesehen, die Kreissekretäranwärter in ein Beamtenverhältnis auf Probe zu ernennen.
insgesamt:		**3**	**0**	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt per 30.06.2022	Erläuterungen für 2023
Anwärter	Anwärter-bezüge	6	3	davon Beendigung zum 31.07.2023: - 2 Kreissekretäranwärter (mD) davon Neueinstellung zum 01.09.2023: - 1 Kreisinspektoranwärter (gD)
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	43	27	davon Beendigungen zum 31.07.2023: - 11 Verwaltungsfachangestellte - 1 Fachinformatiker - 1 Fachkraft für Hygieneüberwachung davon Neueinstellungen zum 01.08.2023: - 10 Verwaltungsfachangestellte
Studierende (Duales Studium)	Ausbildungs-vergütung	1	0	
insgesamt:		**50**	**30**	

Ersatzplanstellen

Beschäftigte

UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen --> Entgeltgruppen E 2 bis E 15																Ersatzplan-stellen neu	Ersatzplan-stellen aus	Ersatzplan-stellen	Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	2023	Vorjahren	GESAMT	
03300	Kreiskasse												1,000						1,000	0,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.12.2023 kw ab 01.06.2025
03500	Gebäudeverwaltung																		0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 16.09.2022 kw ab 01.07.2024
13000	Brandschutz								1,000										1,000	0,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.12.2023 kw ab 30.09.2025
21107	GS Brotterode, Schulstraße 2																		0,000	0,200	**0,200**	1,0 EPS ab 01.06.2021 kw ab 01.06.2023
21146	GS Schmalkalden, Renthofstraße 19																		0,000	0,600	**0,600**	1,0 EPS ab 01.06.2021 kw ab 01.06.2023
23020	Rhön-Gymnasium, Kaltensundheim, Petersgärten 12																		0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.03.2021 kw ab 01.09.2023
40000	Sozialverwaltung																		0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.01.2021 kw ab 01.06.2023
40500	Eingliederung in Arbeit																		0,000	0,750	**0,750**	1,0 EPS ab 01.09.2022 kw ab 01.04.2024
40700	Verwaltung der Jugendhilfe											0,897							0,897	0,000	**0,897**	0,897 EPS ab 01.12.2023 kw ab 30.11.2024
50200	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachung	1,000																	1,000	0,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.06.2023 kw ab 30.11.2025
61000	Kreisplanung						1,000												1,000	0,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.06.2023 kw ab 30.11.2023
Ersatzplanstellen Beschäftigte insgesamt																			**4,897**	**4,550**	**9,447**	**Stellen**

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst --> Entgeltgruppen S 2 bis S 18																Ersatzplan-stellen neu	Ersatzplan-stellen aus	Ersatzplan-stellen	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	2022	Vorjahren	GESAMT	
																			0,000	0,000	**0,000**	
Ersatzplanstellen Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst insgesamt																			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**Stellen**

Im Landratsamt werden für 2023 3,897 neue Ersatzplanstellen für Beschäftigte wegen Altersteilzeit geplant.
Insgesamt sind im Stellenplan 2023 für Beschäftigte und Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 9,447 Ersatzplanstellen geplant.

Veränderungen 2022 zu 2023

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Veränderungen 2022 --> 2023					
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	A	Z
00100	Büro Landrätin	1,000	3,000		4,000	1,000	2,000		3,000		1,000		**1,000**		Z
02000	Innerer Service		13,054		13,054		12,875		12,875		0,179		**0,179**		Z
02100	Organisation	2,000	3,000		5,000		4,000		4,000	2,000	-1,000		**1,000**		Z
02200	Personalangelegenheiten	1,500	8,718		10,218	1,500	8,675		10,175		0,043		**0,043**		Z
02202	Personalpool		8,000		8,000		4,000		4,000		4,000		**4,000**		Z
02300	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste	1,000	5,500		6,500	1,000	7,500		8,500		-2,000		**-2,000**	A	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,769		2,769		2,000		2,000		0,769		**0,769**		Z
02700	Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte	1,000	0,897		1,897		1,000		1,000	1,000	-0,103		**0,897**		Z
02703	Bildungskoordinator		0,000		0,000		1,000		1,000		-1,000		**-1,000**	A	
03300	Kreiskasse	1,000	13,897		14,897	1,000	14,375		15,375		-0,478		**-0,478**	A	
03500	Gebäudeverwaltung		9,000		9,000		8,000		8,000		1,000		**1,000**		Z
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit	4,000	8,513		12,513	4,000	8,500		12,500		0,013		**0,013**		Z
11101	Ordnungsangelegenheiten	3,900	8,590		12,490	3,900	7,800		11,700		0,790		**0,790**		Z
11200	Fahrerlaubniswesen	0,000	0,000		0,000	1,000	9,000		10,000	-1,000	-9,000		**-10,000**	A	
11210	Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung	2,000	22,359		24,359	1,000	13,700		14,700	1,000	8,659		**9,659**		Z
11400	Ausländer- und Personenstandswesen	2,000	18,686		20,686	2,000	17,575		19,575		1,111		**1,111**		Z
12100	Abfallwirtschaft und Altlasten	2,000	6,513		8,513	2,000	6,500		8,500		0,013		**0,013**		Z
12300	Wasser	2,000	6,513		8,513	2,000	6,000		8,000		0,513		**0,513**		Z
13000	Brandschutz	3,000	3,000		6,000	2,000	3,000		5,000	1,000			**1,000**		Z
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz		1,500		1,500		1,000		1,000		0,500		**0,500**		Z
16000	Rettungsdienst		3,025		3,025		2,525		2,525		0,500		**0,500**		Z
16001	Leitstelle Schmalkalden-Meiningen	1,000	11,400		12,400		12,400		12,400	1,000	-1,000				
20000	Schulverwaltung		8,923		8,923		8,900		8,900		0,023		**0,023**		Z
21102	GS Behrungen, Steinweg 12		1,038		1,038		1,050		1,050		-0,012		**-0,012**	A	
21103	GS Benshausen, Schulstraße 9		1,341		1,341		1,300		1,300		0,041		**0,041**		Z
21107	GS Brotterode, Schulstraße 2		1,418		1,418		1,400		1,400		0,018		**0,018**		Z
21108	GS "Thomas Müntzer", Fambach, Süffig 9 a		1,572		1,572		1,550		1,550		0,022		**0,022**		Z
21109	GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4		0,769		0,769		0,750		0,750		0,019		**0,019**		Z
21110	GS Henneberg, Hauptstraße 1		1,240		1,240		1,250		1,250		-0,010		**-0,010**	A	

Veränderungen 2022 zu 2023

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Veränderungen 2022 --> 2023					
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	A	Z
21111	GS Herpf, Solzer Straße 3		1,292		1,292		1,300		1,300		-0,008		**-0,008**	A	
21112	GS Jüchsen, Schaufelhammer 8		0,987		0,987		0,950		0,950		0,037		**0,037**		Z
21114	GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8		0,913		0,913		0,900		0,900		0,013		**0,013**		Z
21116	GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2		1,087		1,087		1,050		1,050		0,037		**0,037**		Z
21119	GS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1		0,949		0,949		0,900		0,900		0,049		**0,049**		Z
21120	GS "Ludwig Chronegk", Meiningen, Leipziger Straße 20		1,573		1,573		1,550		1,550		0,023		**0,023**		Z
21121	GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15		0,769		0,769		0,650		0,650		0,119		**0,119**		Z
21125	GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Hauptstraße 121		0,962		0,962		0,950		0,950		0,012		**0,012**		Z
21130	GS Haseltal-Grundschule, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5		1,874		1,874		1,850		1,850		0,024		**0,024**		Z
21136	GS Vachdorf, Straße der Jugend 122		1,038		1,038		1,050		1,050		-0,012		**-0,012**	A	
21138	GS "Landsbergblick", Walldorf, Schulstraße 26		1,723		1,723		1,750		1,750		-0,027		**-0,027**	A	
21140	GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13		0,987		0,987		0,950		0,950		0,037		**0,037**		Z
21142	GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4		0,667		0,667		0,675		0,675		-0,008		**-0,008**	A	
21143	GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, Schillerstraße 21		2,172		2,172		2,150		2,150		0,022		**0,022**		Z
21144	GS Roßdorf, Bernshäuser Straße 18		1,237		1,237		1,225		1,225		0,012		**0,012**		Z
21145	GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23		1,212		1,212		1,200		1,200		0,012		**0,012**		Z
21146	GS Schmalkalden, Renthofstraße 19		2,154		2,154		2,150		2,150		0,004		**0,004**		Z
21147	GS Kaltennordheim, Andenhäuser Straße 2		1,013		1,013		1,000		1,000		0,013		**0,013**		Z
22502	RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167		1,468		1,468		1,475		1,475		-0,007		**-0,007**	A	
22504	RS Breitungen, Schulstraße 1		3,154		3,154		2,150		2,150		1,004		**1,004**		Z
22505	RS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4		1,895		1,895		1,900		1,900		-0,005		**-0,005**	A	
22510	RS "Am Kiliansberg", Meiningen, Jerusalemer Straße 15		1,800		1,800		1,650		1,650		0,150		**0,150**		Z
22511	RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1		3,000		3,000		2,000		2,000		1,000		**1,000**		Z

Veränderungen 2022 zu 2023

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Veränderungen 2022 --> 2023					
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	A	Z
22514	RS Obermaßfeld "Im Werratal", Kapellenstraße 16		1,545		1,545		1,550		1,550		-0,005		**-0,005**	A	
22518	RS Schmalkalden, Siechenrasen 21		3,103		3,103		2,100		2,100		1,003		**1,003**		Z
22519	RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2		1,923		1,923		1,900		1,900		0,023		**0,023**		Z
22524	RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4		1,749		1,749		1,750		1,750		-0,001		**-0,001**	A	
22526	RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a		2,571		2,571		1,550		1,550		1,021		**1,021**		Z
22530	RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 3		1,346		1,346		1,350		1,350		-0,004		**-0,004**	A	
23010	Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1		3,018		3,018		3,050		3,050		-0,032		**-0,032**	A	
23020	Rhön-Gymnasium, Kaltensundheim, Petersgärten 12		3,336		3,336		2,300		2,300		1,036		**1,036**		Z
23030	Philipp-Melanchthon-Gymnasium, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Str. 1+10		3,072		3,072		3,100		3,100		-0,028		**-0,028**	A	
24001	Internat der Meininger Berufsschulen, Am Drachenberg 4		1,336	2,564	3,901		1,330	2,500	3,830		0,006	0,064	**0,071**		Z
24030	Berufsbildungszentrum Schmalkalden, Grenzweg 1		3,338		3,338		3,300		3,300		0,038		**0,038**		Z
24050	Berufsschulverbund Suhl/ZM, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1		3,987		3,987		4,000		4,000		-0,013		**-0,013**	A	
24060	Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen		4,410		4,410		4,350		4,350		0,060		**0,060**		Z
24070	Berufsbildungszentrum Meiningen, Am Drachenberg 4		5,088		5,088		5,100		5,100		-0,012		**-0,012**	A	
26001	Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4		1,724		1,724		1,700		1,700		0,024		**0,024**		Z
26002	Gemeinschaftsschule Trusetal, Am Schulhof 3		1,723		1,723		1,750		1,750		-0,027		**-0,027**	A	
27000	SRF Pestalozzischule Lernen, Meiningen, Röntgenstr. 8		0,462		0,462		0,500		0,500		-0,038		**-0,038**	A	
27002	SRF "Jean Paul" geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Str. 2		1,911		1,911		1,925		1,925		-0,014		**-0,014**	A	
27003	SRF "Ludwig Bechstein", Schmalkalden, Krötengasse 3		2,121		2,121		2,150		2,150		-0,029		**-0,029**	A	

Veränderungen 2022 zu 2023

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Veränderungen 2022 --> 2023					
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Beschäft.-Stellen SuE	Zusammen	A	Z
27010	SRF "Anne-Frank" Sprache, Meiningen, Röntgenstr. 8		1,386		1,386		1,400		1,400		-0,014		**-0,014**	A	
29521	Schullandheim Zella-Mehlis, Lerchenberg 11		2,000		2,000		3,000		3,000		-1,000		**-1,000**	A	
29540	Kreismedienstelle		0,897		0,897		0,875		0,875		0,022		**0,022**		Z
35000	Volkshochschule Meiningen, Klostergasse 1		10,938		10,938		9,900		9,900		1,038		**1,038**		Z
40000	Sozialverwaltung		20,167	6,000	26,167		20,125	6,000	26,125		0,042		**0,042**		Z
40001	Sonstige Soziale Aufgaben	0,000	16,000		16,000	0,500	8,000		8,500	-0,500	8,000		**7,500**		
40002	Soziale Dienste	1,000		29,974	30,974	1,000		29,925	30,925			0,049	**0,049**		Z
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit	1,000	13,538	0,500	15,038	1,000	13,300		14,300		0,238	0,500	**0,738**		Z
40005	Versorgungsverwaltung	0,000	0,000		0,000	0,500	7,000		7,500	-0,500	-7,000		**-7,500**	A	
40006	Schuldner- und Verbraucher-insolvenzberatungsstelle		3,744		3,744		3,650		3,650		0,094		**0,094**		Z
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)	3,000	86,308		89,308	3,000	87,750		90,750		-1,442		**-1,442**	A	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		21,705	5,019	26,724		21,625	5,500	27,125		0,080	-0,481	**-0,401**	A	
50100	Gesundheit	2,000	27,853	5,256	35,109	2,000	22,850	5,125	29,975		5,003	0,131	**5,134**		Z
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		15,538		15,538		15,500		15,500		0,038		**0,038**		Z
61300	Bauaufsicht	3,000	11,077		14,077	3,000	11,050		14,050		0,027		**0,027**		Z
79100	Wirtschaftsförderung		6,000		6,000		4,000		4,000		2,000		**2,000**		Z
88010	Allgemeines Grundvermögen		0,500		0,500		0,000		0,000		0,500		**0,500**		Z
06400	KITS		30,526		30,526		30,500		30,500		0,026		**0,026**		Z
Summe der **A**bgebauten Stellen bzw. Stellenanteile													**-24,127**	A	-
Summe der **Z**usätzlichen Stellen bzw. Stellenanteile													**46,162**	-	Z
Stellenmehrbedarf 2023 gegenüber 2022 insgesamt:													**22,035**	**VbE**	

M Finanzplan

Finanzplan 2023

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Stand: 09.12.2022

Lfd. Nr.	Gruppe-nr.	Einnahmen- bzw. Ausgabearten in 1000 €	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 2
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen					
1	000, 001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
5	**00-03**	**Steuern zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	54.768	57.553	58.222	58.944	59.240
		- davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
7	07	Allgemeine Umlagen	42.123	45.534	45.940	46.210	46.350
8	**0**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**96.891**	**103.088**	**104.162**	**105.154**	**105.590**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10, 11, 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.594	20.931	20.950	20.990	21.050
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	739	1.086	1.080	1.090	1.100
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	48.140	52.531	52.525	52.730	52.855
11	160, 170	- vom Bund	6.099	6.180	6.200	6.250	6.300
12	161, 171	- vom Land	26.482	29.540	29.500	29.550	29.570
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	633	823	825	830	835
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	14.926	15.988	16.000	16.100	16.150
	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	34.263	33.882	33.900	33.950	34.050
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**101.736**	**108.430**	**108.455**	**108.760**	**109.055**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	123	117	120	125	130
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	12.109	15.490	15.500	15.550	15.650
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**12.232**	**15.608**	**15.620**	**15.675**	**15.780**
20	0 bis 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**210.859**	**227.125**	**228.237**	**229.589**	**230.425**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	913	907	903	867	812
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	13.103	15.137	8.120	5.500	3.263
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	511	3.147	314	314	314
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investfördermaßnahmen	11.661	9.738	10.565	6.060	5.834
25	360	- vom Bund	514	355	800	318	612
26	361	- vom Land	10.278	8.640	9.241	5.542	4.522

Lfd. Nr.	Grupp.-nr.	Einnahmen- bzw. Ausgabearten in 1000 €	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 2
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	58	58	70	50	70
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	811	685	454	150	630
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**26.187**	**28.929**	**19.902**	**12.741**	**10.223**
35	0 bis 3	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	**237.045**	**256.054**	**248.139**	**242.330**	**240.648**
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**40.334**	**43.052**	**44.146**	**45.314**	**46.240**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 und 69)	23.291	29.684	29.750	29.800	29.770
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	28.058	32.264	32.300	32.350	32.330
39	679	Innere Verrechnungen	1.621	1.645	1.640	1.650	1.655
40	68	Kalkulatorische Kosten	138	138	138	138	138
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0	0	0	0
42	5 u. 6	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppe 5 und 6)	**53.109**	**63.731**	**63.828**	**63.938**	**63.893**
	71, 72	**Zuweisungen und Zuschüsse** (nicht für Investitionen) Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.148	2.144	2.160	2.180	2.170
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	2.505	2.503	2.550	2.550	2.500
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	13.405	15.837	15.700	15.720	15.730
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**18.058**	**20.485**	**20.410**	**20.450**	**20.400**
48	73-78	soziale Leistungen	95.425	95.522	95.550	95.600	95.650
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.020	3.428	3.400	3.420	3.430
50	7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**116.503**	**119.435**	**119.360**	**119.470**	**119.480**
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	0	0	0	0	0
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	913	907	903	867	812
56	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**913**	**907**	**903**	**867**	**812**
57	4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 4 - 8)	**210.859**	**227.125**	**228.237**	**229.589**	**230.425**
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.808	2.572	1.583	476	467
58	920, 980	- Bund	0	0	0	0	0
59	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	1.298	810	400	0	0

Lfd. Nr.	Grupp.-nr.	Einnahmen- bzw. Ausgabearten in 1000 €	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 2
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	1.511	1.762	1.183	476	467
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	4.477	3.758	3.847	2.487	1.037
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	526	334	17	17	17
	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.951	3.424	3.830	2.470	1.020
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	9.632	7.474	9.552	6.795	6.090
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	**Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen**	**16.917**	**13.804**	**14.982**	**9.758**	**7.594**
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.978	11.127	3.017	1.116	1.317
72	91	Zuführungen an Rücklagen	1.292	3.998	1.903	1.867	1.312
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0		0	0
76	974 - 978	- an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
77	979	- Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlungen von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
81	90, 91, 97, 99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	**9.270**	**15.125**	**4.920**	**2.983**	**2.629**
82	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauprgruppe 9)	**26.187**	**28.929**	**19.902**	**12.741**	**10.223**
83	4 - 9	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppe 4-9)	**237.045**	**256.054**	**248.139**	**242.330**	**240.648**

2.Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1

Lfd. Nr.	Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche in 1000 €	2022 4	2023 4	2024 4	2025 4	2026 4
1	00 bis 08	**Allgemeine Verwaltung** (Einzelplan 0)	***905***	***1.710***	***1.420***	***701***	***392***
2	11 bis 16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (Einzelplan 1)	***2.157***	***1.363***	***3.840***	***2.480***	***530***
		Schulen					
3	21	Grundschulen (bis 2001einschl. Regelschule)	1.900	827	420	420	740
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/ Regelschulen	3.478	2.594	2.055	100	2.955
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	577	337	1.230	1.300	150
6	24	Berufliche Schulen	620	1.181	1.235	1.200	645
7	26	Gemeinschaftsschulen	100	620	450	0	0
8	27	Förderschulen	293	221	540	0	0
9	28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0	0
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.041	477	883	270	250
11	*2*	***Einzelplan 2 zusammen***	***8.009***	***6.257***	***6.813***	***3.290***	***4.740***
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	208	0	0	0
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	150	150	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	49	20	0	0	0
15	*3*	***Einzelplan 3 zusammen***	***199***	***378***	***0***	***0***	***0***
		Soziale Sicherung					
16	43,45, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	47	50	240	10	490
17	40, 47	Übriges	0	23	0	0	0
18	*4*	***Einzelplan 4 zusammen***	***47***	***73***	***240***	***10***	***490***
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheiitsverwaltung und Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	34	0	0	0
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	835	430	278	140	0
22	58, 59	Park und Gartenanlagen,sonstige Erholungseinrichtungen	250	250	0	0	0
23	*5*	***Einzelplan 5 zusammen***	***1.085***	***714***	***278***	***140***	***0***
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	1.312	625	1.772	2.972	1.357
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	100	1.406	505	0	0
26	*6*	***Einzelplan 6 zusammen***	***1.412***	***2.031***	***2.277***	***2.972***	***1.357***
		Offentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	685	305	0	0	0
29	73-79	Übriges	469	422	49	0	0
30	*7*	***Einzelplan 7 zusammen***	***1.154***	***727***	***49***	***0***	***0***
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	90	496	50	150	70
32	88, 89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	1.859	55	15	15	15
33	*8*	***Einzelplan 8 zusammen***	***1.949***	***551***	***65***	***165***	***85***
34	0 bis 8	**Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt:** (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	**16.917**	**13.804**	**14.982**	**9.758**	**7.594**

N Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2023

Stand 22.09.2022

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
06001	**Landratsamt Haus 1**	Ausgabe	293,90	43,00	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06006	**Landratsamt Haus 3**									
	2023 Raumprogramm	Ausgabe	695,00	55,00	0,00	100,00	360,00	180,00	0,00	455,00
	2024 Dachsanierung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 Fenster, Brandschutz	Ein.:Sonst.	324,00	0,00	0,00	0,00	216,00	108,00	0,00	
06007	**Landratsamt Haus 2**	Ausgabe	75,97	30,97	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06101	**Landratsamt SM, Sandgasse**	Ausgabe	651,16	10,26	35,90	485,00	0,00	120,00	0,00	
	2023 Dachsanierung, Garage	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 Ladesäulen, Parkplatz	Ein.:Sonst.	317,21	8,21	9,00	276,00	0,00	24,00	0,00	
06203	**Landratsamt ZM, Sommerau**	Ausgabe	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06400	**Kommunaler**									
	IT-Service (KITS)	Ausgabe	5.650,60	2.265,10	485,50	1.092,45	1.044,65	385,85	377,05	
		Ein.:Land	508,10	508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06500	**Fuhrpark**									
		Ausgabe	692,00	642,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06800	**Einrichtungen für die**	Ausgabe	2.015,65	1.862,70	37,30	70,65	15,00	15,00	15,00	
versch.	**gesamte Verwaltung**	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bewegl.Sachen d. Anl.-verm.	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	**Allgemeine Verwaltung**	Ausgabe	10.717,28	5.552,03	904,60	1.748,10	1.419,65	700,85	392,05	4.705,00
		Ein.:Land	508,10	508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	831,21	8,21	199,00	276,00	216,00	132,00	0,00	
11700	**Tierseuchen**	Ausgabe	109,40	9,40	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	bewegl.Sachen d. Anl.-verm.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13000	**Brandschutz**	Ausgabe	4.821,20	4.572,70	188,50	60,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschüsse	Ein.:Land	143,90	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
13000	**Brandschutz**	Ausgabe	12.082,36	6.291,86	1.008,20	272,30	2.360,00	1.700,00	450,00	
	bewegl.Sachen d.Anl.-verm.	Ein.:Land	2.873,65	1.480,65	213,50	7,00	587,50	470,00	115,00	
		Ein.:Sonst.	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14000	**Katastrophenschutz**	Ausgabe	5.314,50	2.242,70	53,80	918,00	1.400,00	700,00	0,00	
	bewegl.Sachen d.Anl.-verm.	Ein.:Land	1.243,50	525,50	0,00	125,00	423,00	170,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14000	**Katastrophenschutz**	Ausgabe	380,50	40,00	312,00	28,50	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschüsse	Ein.:Land	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16000	**Rettungsdienst**	Ausgabe	35,20	0,00	24,00	11,20	0,00	0,00	0,00	
	bewegl.Sachen d.Anl.-verm.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16000	**Rettungsdienst**	Ausgabe	250,30	210,30	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschüsse	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16000	**Rettungsdienst**	Ausgabe	400,90	0,90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rettungswachen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16001	**Leitstelle SM-MGN**	Ausgabe	320,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	
	Zuschuss Regionalleitstelle	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Südthüringen	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**Öffentliche Sicherheit**	Ausgabe	23.714,36	13.367,86	2.156,50	1.340,00	3.840,00	2.480,00	530,00	
	und Ordnung	Ein.:Land	4.341,05	2.150,05	293,50	132,00	1.010,50	640,00	115,00	
		Ein.:Sonst.	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21102	**GS Behrungen**	Ausgabe	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 Digitalpakt I	Ein.:Land	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21103	**GS Benshausen**	Ausgabe	4.351,56	2.821,56	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	2.372,57	1.404,57	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21107	**GS Brotterode**	Ausgabe	5.486,36	5.383,86	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	2.168,29	2.168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
21108	**GS Fambach**	Ausgabe	190,60	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		Ein.:Land	100,97	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21110	**GS Henneberg**	Ausgabe	133,70	12,70	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21112	**GS Jüchsen**	Ausgabe	808,20	758,20	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	80,00
	2024 Heizung,Einzelraumregelg.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
21114	**GS Kaltenwestheim**	Ausgabe	193,30	184,80	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	345,00
	Ausbaubeiträge	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21116	**GS Kühndorf**	Ausgabe	57,45	37,45	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21119	**GS "Am Pulverrasen"MGN**	Ausgabe	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 Digitalpakt I	Ein.:Land	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21120	**GS"L.Chronegk", Meiningen**	Ausgabe	164,84	59,84	75,00	30,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	LED-Beleuchtung	Ein.:Land	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	73,50	0,00	45,00	28,50	0,00	0,00	0,00	
21125	**GS Oepfershausen**	Ausgabe	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21130	**GS Steinbach-Hallenberg**	Ausgabe	223,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	80,00	
	2023 Digitalpakt I	Ein.:Land	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 LED-Beleuchtung	Ein.:Sonst.	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
21140	**GS Wernshausen**	Ausgabe	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21143	**GS "F.Schiller Z.-M.**	Ausgabe	689,30	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
21144	**GS Roßdorf**	Ausgabe	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	7.650,00
	2024 Anschluss Nahwärme	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21145	**GS Frankenheim**	Ausgabe	2.018,10	1.835,10	3,00	180,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	2023 WDVS Südfassade, Fenster	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	
21146	**GS Schmalkalden, Renthofstr.**	Ausgabe	1.384,60	1.284,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 LED-Beleuchtung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
21181	**Sporthalle Behrungen**	Ausgabe	66,30	6,30	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	3.400,00
	ab 2025 Neubau Sporthalle	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21182	**Sporthalle Fambach**	Ausgabe	710,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	630,00	630,00
	ab 2024 Außensportanlage	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	
21183	**Sporthalle Henneberg**	Ausgabe	50,00	0,00	0,00	0,00	10,00	40,00	0,00	
	ab 2024 Heizungsumstellung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
21185	**Sporthalle Walldorf**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21188	**Sporthalle Herpf**	Ausgabe	650,00	20,00	30,00	0,00	300,00	300,00	0,00	2.270,00
	ab 2024 Freisportanlage	Ein.:Land	370,00	0,00	0,00	0,00	258,00	112,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22502	**RS Bettenhausen**	Ausgabe	6.015,00	4.844,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	4.009,30	3.471,40	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	,
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22504	**RS Breitungen, Schulstraße**	Ausgabe	1.609,15	165,65	305,50	98,00	1.040,00	0,00	0,00	190,00
	2023 LED-Beleuchtung,	Ein.:Land	1.113,60	124,60	150,00	0,00	839,00	0,00	0,00	
	Außentür, Fenster	Ein.:Sonst.	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	
	2024 Freisportanlage									
22505	**RS Floh**	Ausgabe	3.976,60	3.947,10	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
		Ein.:Land	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	35,2	20,20	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
22510	**RS Meiningen, Kiliansberg**	Ausgabe	174,90	93,10	1,80	0,00	0,00	0,00	80,00	350,00
	2026 Chemiekabinett	Ein.:Land	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					üpl. 950,00					
22511	**RS Meiningen, Am Pulverr.**	Ausgabe	9.598,10	5.038,10	1.135,00	1.965,00	510,00	0,00	0,00	
	Sanierung, Ausstattung	Ein.:Land	2.665,20	857,20	733,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	
	Digitalpakt I	Ein.:Sonst.	151,10	64,10	57,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
22514	**RS Obermaßfeld**	Ausgabe	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Ein.:Land	112,51	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22518	**RS Schmalkalden,**									
	Am Siechenrasen	Ausgabe	570,00	0,00	240,00	0,00	330,00	0,00	0,00	445,00
	2024 Umbau Heizung,	Ein.:Land	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fahrradüberdachung	Ein.:Sonst.	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	
22519	**RS Steinbach -Hallenberg**	Ausgabe	244,70	8,70	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	2023 Spracharlamierungsanl.,	Ein.:Land	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	
	Brandmeldeanlage	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Digitakpakt I									
22522	**RS Wasungen**	Ausgabe	5.017,04	4.887,30	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
		Ein.:Land	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
22524	**RS "M.Luther" Zella-Mehlis**	Ausgabe	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22526	**RS Schwarza**	Ausgabe	1.320,00	0,00	220,00	0,00	50,00	50,00	1.000,00	1.820,00
	ab 2024 Sanierung, Ausstattung	Ein.:Land	670,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22530	**RS Kaltennordheim**	Ausgabe	2.000,00	0,00	25,00	0,00	50,00	50,00	1.875,00	1.275,00
	ab 2024 Sanierung, Ausstattung	Ein.:Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Ein.:Sonst.	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22583	**Sporthalle Floh-Seligenthal**	Ausgabe	505,90	505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
	ab 2024 Sanierung Sporthalle	Ein.:Land	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22585	**Sporthalle Wasungen**	Ausgabe	190,20	150,20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	38	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
22586	**Sporthalle Schwarza**	Ausgabe	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
22587	**Sporthalle Zella-Mehlis**	Ausgabe	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
	Forstgasse	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 Sanitäranlagen	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22589	**Sporthalle Obermaßfeld**	Ausgabe	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 Flachdachsanierung Anbau	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	
21/22	**Grund- u. Regelschulen**	Ausgabe	48.337,60	33.079,06	5.377,04	3.191,50	2.475,00	520,00	3.695,00	43.590,00
		Ein.:Land	16.246,84	8.858,94	3.053,90	1.625,00	1.097,00	112,00	1.500,00	
		Ein.:Sonst.	1.555,30	122,00	255,50	431,80	246,00	30,00	470,00	
23010	**Henfling-Gymnasium MGN**				in 2023 versch.					
	ab 2023 barrierefreies Bauen	Ausgabe	3.647,80	747,80	200,00	250,00	1.150,00	1.300,00	0,00	120,00
	Dach Atrium (200 T€)	Ein.:Land	1.501,40	1,40	0,00	0,00	700,00	800,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
23020	**Rhön-Gymnasium**									
	Kaltensundheim	Ausgabe	434,90	169,00	85,90	0,00	80,00	0,00	100,00	775,00
	2024 Fernwärmeanschluss	Ein.:Land	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 Plang. Sanierg.,Entwässerg.	Ein.:Sonst.	128,75	0,00	80,75	0,00	48,00	0,00	0,00	
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymn.**									
	Schmalkalden	Ausgabe	432,90	281,10	76,80	50,00	0,00	0,00	25,00	1.805,00
	2023 Biologoe/MNT-Kabinett	Ein.:Land	263,20	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2026 barrierefreies Bauen	Ein.:Sonst.	71,25	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
23050	**Heinrich-Erhardt-Gymnasium**	Ausgabe	240,90	0,00	215,90	0,00	0,00	0,00	25,00	1.700,00
	Zella-Mehlis	Ein.:Land	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2026 barrierefreies Bauen	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**Gymnasien**	Ausgabe	4.756,50	1.197,90	578,60	300,00	1.230,00	1.300,00	150,00	4.400,00
		Ein.:Land	2.148,60	433,60	215,00	0,00	700,00	800,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	440,00	0,00	272,00	120,00	48,00	0,00	0,00	
24030	**BBZ Schmalkalden**	Ausgabe	76,00	21,00	0,00	0,00	0,00	25,00	30,00	1.205,00
	ab 2025 Sanierung	Ein.:Land	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24050	**BBZ Zella-Mehlis**				in 2023 versch.					
	2023/2024 Aula	Ausgabe	7.363,90	6.393,90	200,00	200,00	480,00	60,00	30,00	1.800,00
	2025 Einfriedg., Garage	Ein.:Land	2.015,00	1.435,00	100,00	100,00	380,00	0,00	0,00	
	ab 2026 Brandschutzkonzept	Ein.:Sonst.	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
24060	**BS Gesundheit und Soziales**									
	Meinignen	Ausgabe	690,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	400,00	
	2023 Akustikdecken, LED-Be-	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	leuchtung; 2026 Außenjalousien,	Ein.:Sonst.	303,75	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	240,00	
	WDVS, Fenster, Einzelraumreg.									
24061	**BS Gesundheit und Soziales**	Ausgabe	333,40	48,40	65,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
	Meinignen	Ein.:Land	360,30	75,30	65,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
	Bildungsgang Pflege	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24070	**BBZ Meiningen**									
	ab 2023 Stützmauer, LED-Beleu.	Ausgabe	7.870,90	5.155,90	355,00	470,00	700,00	1.060,00	130,00	2.670,00
	2023 Digitalpakt I	Ein.:Land	2.124,50	1.586,50	260,00	278,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2026 barierefreies Bauen	Ein.:Sonst.	569,14	438,80	90,25	40,09	0,00	0,00	0,00	
24080	**Sporthalle Zella-Mehlis**	Ausgabe	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
	Gewerbestraße	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	**Berufsbildende Schulen**	Ausgabe	16.355,30	11.640,30	620,00	1.015,00	1.235,00	1.200,00	645,00	7.205,00
		Ein.:Land	4.520,80	3.117,80	425,00	433,00	435,00	55,00	55,00	
		Ein.:Sonst.	1.226,89	792,80	90,25	103,84	0,00	0,00	240,00	
26001	**Gemeinschaftsschule**									
	Grabfeld, Bibra	Ausgabe	790,00	40,00	0,00	450,00	300,00	0,00	0,00	70,00
	2023 Trockkenlegung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023/24 Inv.-zusch. Neubau TH	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26002	**Gemeinschaftsschule**	Ausgabe	395,00	0,00	100,00	145,00	150,00	0,00	0,00	
	Trusetal	Ein.:Land	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 Digitalpakt I	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 Trockenleg., Außentreppe									
26	**Gemeinschaftsschulen**	Ausgabe	1.185,00	40,00	100,00	595,00	450,00	0,00	0,00	70,00
		Ein.:Land	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27002	**Förderzentrum "J.Paul" MGN**	Ausgabe	4.809,70	4.274,70	85,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
	2024 WDVS, Jalousien	Ein.:Land	133,80	48,80	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
				nach 2023 versch.						
27003	**Reg. Förderzentrum SM**	Ausgabe	847,50	334,50	208,00	215,00	90,00	0,00	0,00	
	2024 Umbau Heizung	Ein.:Land	477,48	54,48	208,00	215,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	
27010	**Förderschule"A.Frank" MGN**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
27	**Förderschulen**	Ausgabe	5.657,20	4.609,20	293,00	215,00	540,00	0,00	0,00	100,00
		Ein.:Land	611,28	103,28	293,00	215,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	
29521	**Schullandheim Zella-Mehlis**	Ausgabe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
	2025 Innentüren EG	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29550	**Sonst.schulische Aufgaben**									
	Schulausstattung	Ausgabe	20.497,75	16.977,52	1.195,74	940,99	883,50	250,00	250,00	
	Digitalpakt mit Förderg.ab 2024	Ein.:Land	60.098,89	48.750,20	2.613,19	2.375,90	2.359,60	2.000,00	2.000,00	
	Investpauschalen für Schulen	Ein.:Sonst.	1.532,32	1.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 / 29	**Schulverwaltung und**	Ausgabe	20.517,75	16.977,52	1.195,74	940,99	883,50	270,00	250,00	
	Übrige schulische Aufgaben	Ein.:Land	60.098,89	48.750,20	2.613,19	2.375,90	2.359,60	2.000,00	2.000,00	
		Ein.:Sonst.	1.532,32	1.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	**Schulen**	Ausgabe	96.809,35	67.543,98	8.164,38	6.257,49	6.813,50	3.290,00	4.740,00	55.365,00
		Ein.:Land	83.771,41	61.263,82	6.600,09	4.793,90	4.591,60	2.967,00	3.555,00	
		Ein.:Sonst.	5.078,51	2.447,12	617,75	655,64	618,00	30,00	710,00	
30000	**Kultur**	Ausgabe	56,50	31,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kulturzweckverband	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000	**Kultur**	Ausgabe	277,05	232,70	24,85	19,50	0,00	0,00	0,00	
	Kulturstiftung Meinigen-	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Eisenach	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35000	**Volkshochschule Meiningen**	Ausgabe	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 Anschluss Fernwärme,	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umbau Heizung	Ein.:Sonst.	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	
	Deckenerneuerung									
36500	**Denkmalschutz und -pflege**	Ausgabe	3.227,10	2.927,10	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Inv.-zusch.an denkmalgesch.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Objekte	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	**Wissensch., Forsch.,**	Ausgabe	3.768,65	3.191,30	199,85	377,50	0,00	0,00	0,00	
	Kulturpflege, Naturschutz	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	
40500	**Kommunales Jobcenter**	Ausgabe	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
43601	**Asylbewerberunterkunft**	Ausgabe	1.325,10	795,10	0,00	0,00	50,00	0,00	480,00	
	MGN, Landsbergerstr. 148	Ein.:Land	781,40	781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 Fettabscheider	Ein.:Sonst.	412,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	288,00	
	2026 Wärmedämmfassade									
43603	**Unterkunft für Unbegleitete**	Ausgabe	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	Flüchtlinge, Untermaßfeld	Ein.:Land	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43612	**Asylbewerberunterkunft**									
	Schafhausen	Ausgabe	249,80	37,80	12,00	20,00	180,00	0,00	0,00	350,00
	ab 2023 Heizungsumstellung	Ein.:Land	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	131,4	0,00	11,40	0,00	120,00	0,00	0,00	
43616	**Asylbewerberunterkunft SM**	Ausgabe	45,00	0,00	25,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
	Alte Kammgarnspinnerei 10	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausstattung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45150	**Jugendarbeit, Sonstige**	Ausgabe	365,60	315,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	Jugendarbeit	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inv.-zuschuss an Jugendclubs	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Soziale Sicherung**	Ausgabe	2.423,85	1.571,50	47,00	65,35	240,00	10,00	490,00	620,00
		Ein.:Land	1.089,20	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	559,55	0,00	136,20	15,35	120,00	0,00	288,00	
50200	**Veterinär-und**	Ausgabe	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
	Lebensmittelüberwachung	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inv.-zuschuss TSV MGN	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51000	**Krankenhäuser**	Ausgabe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rückzahlung Darlehen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	3.463,00	0,00	150,00	2.863,00	150,00	150,00	150,00	
55000	**Allgemeine Sportförderung**	Ausgabe	600,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschuss	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stadion Schmalkalden	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					gessperrt					
55000	**Allgemeine Sportförderung**	Ausgabe	500,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Schanze Brotterode	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	einschl. aus UA 79000	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56010	**Sport-und Mehrzweckhalle**									
	Schmalkallden, Teichstraße	Ausgabe	808,30	530,30	100,00	160,00	18,00	0,00	0,00	
	2023 Trockenleg., Außenjalousien	Ein.:Land	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	
	Sicherheitsbeleuchtung	Ein.:Sonst.	236,93	88,23	57,70	35,00	56,00	0,00	0,00	
	2024 Ladesäule									

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
56020	**Sport-und Mehrzweckhalle**	Ausgabe	278,40	128,40	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Steinbach-Hallenberg	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Brandschutzmaßnahmen	Ein.:Sonst.	33,50	10,10	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	
56030	**Sport-und Mehrzweckhalle**	Ausgabe	107,50	7,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
	Zella-Mehlis, Schillerstr.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56050	**Sport-und Mehrzweckhalle**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Kaltensundheim	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56060	**Sport-u. Mehrzweckhalle**	Ausgabe	160,00	100,00	20,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
	Meiningen, Röntgenstr.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 Dachsanierung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56090	**Sport-u. Mehrzweckhalle**	Ausgabe	353,95	8,80	15,00	70,15	160,00	100,00	0,00	1.000,00
	Kaltennordheim	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 Anschluss Fernwärme	Ein.:Sonst.	93,59	0,00	9,00	42,09	0,00	42,50	0,00	
	2024 Brandschutzkonzept									
	2025 LED-Beleuchtung									
55,56, 57	**Sport, Sportstätten,**	Ausgabe	2.808,15	1.025,00	935,00	430,15	278,00	140,00	0,00	
	Badeanstalten	Ein.:Land	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	364,02	98,33	66,70	100,49	56,00	42,50	0,00	
59100	**Radwege**	Ausgabe	1.998,50	1.498,50	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschüsse	Ein.:Land	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	**Sonstige**	Ausgabe	1.998,50	1.498,50	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
	Erholungseinrichtungen	Ein.:Land	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**Epl.5 Gesundheit, Sport,**	Ausgabe	7.831,65	5.523,50	1.185,00	705,15	278,00	140,00	0,00	1.440,00
	Erholung	Ein.:Land	60,80	50,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	3836,6	107,91	216,70	2.963,49	206,00	192,50	150,00	
65000	**Kreisstraßen**	Ausgabe	432,80	416,80	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	
	Erwerb v. Grundstücken	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 1 Benshausen-Kreisgr.Suhl**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
65000	**K60 Jüchsen-Queienfeld**	Ausgabe	1.110,00	0,00	40,00	300,00	500,00	270,00	0,00	
	OD Queienfeld	Ein.:Land	600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 80 Oberweid-**	Ausgabe	1.277,90	552,90	425,00	300,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	Weidberg	Ein.:Land	836,40	454,50	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OD Oberweid	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 82 Kaltennordheim-**	Ausgabe	500,00	0,00	0,00	0,00	20,00	480,00	0,00	
	Oepfershausen	Ein.:Land	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
	FS Brücke Kaltenlengsfeld	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K84 Schwallungen -**									
	Zillbach - Eckhardts	Ausgabe	1.560,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	360,00	6.859,00
		Ein.:Land	1.154,80	17,80	0,00	0,00	450,00	435,00	252,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 86 Wernshausen-Bußhof-**	Ausgabe	519,80	24,80	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Breitungen	Ein.:Land	319,88	0,00	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 92 Vachdorf -Kreisgrenze**	Ausgabe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	960,00
	Hildburghausen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OD Vachdorf	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 99 B 19 - Bonndorf**	Ausgabe	1.210,89	894,00	316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hangsicherung	Ein.:Land	904,90	675,00	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 516 Schmeheim - Suhl**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 580 Benshausen-**	Ausgabe	691,20	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	Schwarza	Ein.:Land	506,40	471,40	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 581 Abzweig Rohr -**	Ausgabe	2.560,00	0,00	30,00	20,00	630,00	1.050,00	830,00	
	Kühndorf - B 19	Ein.:Land	1.900,00	0,00	0,00	0,00	500,00	800,00	600,00	
	OD Kühndorf	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2513 Schwarza-Christes-**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Breitenbach- L 1118	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
65000	**K 2514 Näherstille-Grumbach**	Ausgabe	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
		Ein.:Land	56,20	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2520 Melkers - Rippershausen - Solz - L2619**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2521 Bettenhausen-Reichenhausen**	Ausgabe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	12.850,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K2522 Landesgrenze Bayern-Stedtlingen**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2523 Wasungen-Hümpfershausen**	Ausgabe	140,70	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.160,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2026 OD Schwarzbach	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2026 Brücke Schwarzbach									
65000	**2526 Ritschenhausen-Henneberg**	Ausgabe	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2567 Nordheim-Behrungen**	Ausgabe	1.462,90	1.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.545,00
	ab 2024 OD Nordheim, Brücke	Ein.:Land	1.081,30	1.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2025 FS Berkach-Nordheim	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2589 Haselb.-Gleimersh.-Bettenhausen**	Ausgabe	2.544,80	2.494,80	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	3.840,00
		Ein.:Land	1.737,60	1.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2024 FS Haselb.-Gleimersh.	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**Kreisstraßen**	Ausgabe	14.804,89	6.767,00	1.311,89	625,00	1.772,00	2.972,00	1.357,00	
		Ein.:Land	9.797,48	4.493,80	966,68	300,00	1.250,00	1.935,00	852,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000	**Parkeinrichtungen**	Ausgabe	2.061,18	50,60	100,00	1.405,58	505,00	0,00	0,00	
	P+R Obermaßfeld-Grimmenth.	Ein.:Land	1.528,30	0,00	75,00	1.075,00	378,30	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**Epl.6 Bau- u. Wohnungs-wesen, Verkehr**	Ausgabe	16.866,07	6.817,60	1.411,89	2.030,58	2.277,00	2.972,00	1.357,00	49.464,00
		Ein.:Land	11.325,78	4.493,80	1.041,68	1.375,00	1.628,30	1.935,00	852,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
72003	**Deponie Meiningen**	Ausgabe	10.913,80	9.923,80	685,00	305,00	0,00	0,00	0,00	
	Grunderwerb,Erweiterung Dep.	Ein.:Land	1.252,82	1.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 Oberflächenabdichtg	Ein.:Sonst.	2.289,40	1.340,90	228,70	228,70	163,70	163,70	163,70	
72	**Abfallbeseitigung**	Ausgabe	10.913,80	9.923,80	685,00	305,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	1.252,82	1.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	2.289,40	1.340,90	228,70	228,70	163,70	163,70	163,70	
79000	**Tourismus**	Ausgabe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt Hohe Geba	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79000	**Tourismus**	Ausgabe	412,59	0,00	17,25	346,57	48,77	0,00	0,00	
	Inselbergplateau	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79100	**Wirtschaftsförderung**	Ausgabe	669,54	519,54	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss für Existenzgründer	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79100	**Wirtschaftsförderung**	Ausgabe	11.708,20	11.581,20	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Industriegebiet"Thüringer Tor"	Ein.:Land	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	5.306,70	5.179,70	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	**Fremdenverkehr,sonst.**	Ausgabe	12.940,33	12.100,74	369,25	421,57	48,77	0,00	0,00	
	Förderg. v. Wirtschaft u.	Ein.:Land	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verkehr	Ein.:Sonst.	5.331,70	5.204,70	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**Epl.7 Öffentliche Einrichtungen**	Ausgabe	23.854,13	22.024,54	1.054,25	726,57	48,77	0,00	0,00	
	Wirtschaftsförderung	Ein.:Land	8.011,82	8.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	7.621,10	6.545,60	355,70	228,70	163,70	163,70	163,70	
81010	**Photovoltaikanlagen**	Ausgabe	1.198,70	341,70	90,00	497,00	50,00	150,00	70,00	
	2023: Sandgasse, GS Ober-	Ein.:Land	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	maßfeld, Sporth. Wasungen,	Ein.:Sonst.	18,40	8,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gemein.sch.Grabfeld, MZH SM,									
	MZH Kaltennordh.,GS Henneb.,									
	GS Walldorf, BBZ MGN									
81	**Versorgungsunternehmen**	Ausgabe	1.198,70	341,70	90,00	497,00	50,00	150,00	70,00	210,00
		Ein.:Land	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	18,40	8,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88000	**Spez.Grundvermögen**	Ausgabe	1.082,10	1.057,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	Grundstückserwerb	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
	Verkauf v. Grundstücken	Ein.:Sonst.	7.742,65	7.682,65	5,00	55,00	0,00	0,00	0,00	

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Investitions-bedarf *nach 2026*
88000	**Spez.Grundvermögen**	Ausgabe	414,20	328,40	45,80	10,00	10,00	10,00	10,00	
	Straßenausbau- und	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Herstellungsbeiträge	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					üpl.543,00					
88010	**Meiningen Charlottenstr.5**	Ausgabe	2.726,50	840,00	1.302,50	41,00	0,00	0,00	0,00	
	Sanierung, Raumprogramm	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kehrmaschine	Ein.:Sonst.	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
88013	**Meiningen**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	Marienstraße 6	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88018	**Meiningen - Villa Strupp,**	Ausgabe	4.714,55	4.239,55	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bernhardstraße 4	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	2.647,44	2.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88024	**Schmalkalden**	Ausgabe	162,70	132,70	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Krumme Hohle 15	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Treppengeländer, Vordach	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	**Allgemeines Grund-u.**	Ausgabe	8.557,05	6.597,75	1.858,30	56,00	15,00	15,00	15,00	
	Sondervermögen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	10.742,59	10.330,09	357,50	55,00	0,00	0,00	0,00	
8	**Epl. 8 Wirtschaftliche**	Ausgabe	9.414,05	6.597,75	1.948,30	553,00	65,00	165,00	85,00	1.016,00
	Unternehmen, Allgemeines	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grund- u. Sondervermögen	Ein.:Sonst.	10.752,59	10.330,09	367,50	55,00	0,00	0,00	0,00	
0 - 8	**Investitionen u. Invest.-**	**Ausgabe**	**195.399,38**	**132.190,06**	**17.071,77**	**13.803,74**	**14.981,92**	**9.757,85**	**7.594,05**	**112.610,00**
	fördermaßnahmen	**Ein.:Land**	**109.108,16**	**77.566,79**	**7.935,27**	**6.300,90**	**7.241,20**	**5.542,00**	**4.522,00**	
	insgesamt:	**Ein.:Sonst.**	**28.730,06**	**19.442,63**	**1.892,85**	**4.240,98**	**1.323,70**	**518,20**	**1.311,70**	

O Sondervermögen – Eigenbetrieb Kommunales IT-Servicezentrum (KITS)

Wirtschaftsplan 2023

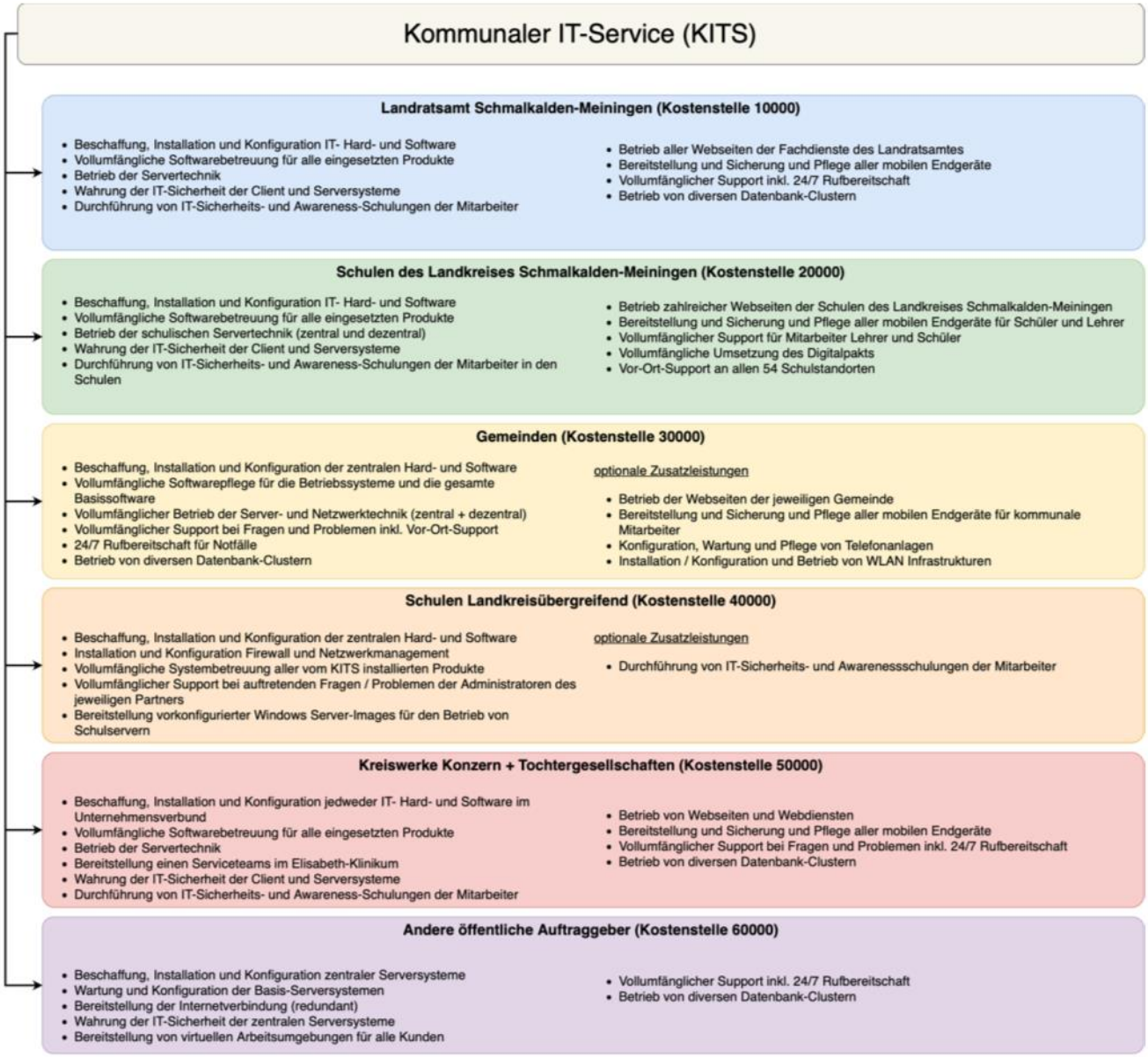
Kommunaler IT-Service

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

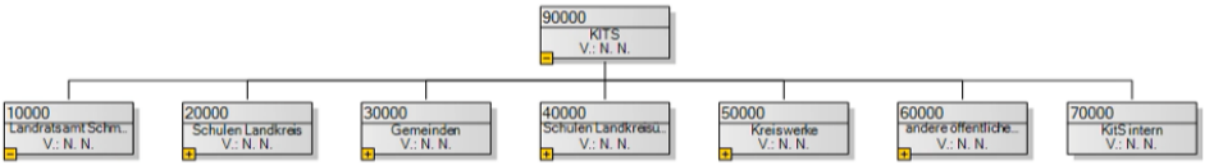
Aufbauorganisation und Organigramm des Kommunalen IT-Service

Der Kommunale IT-Service ist intern in 7 Bereiche gegliedert, die die jeweilige Kundengruppe des KitS repräsentieren. Die Kostenstellen 10000 und 20000 stellen dabei die Verwaltung des Landratsamtes sowie die Schulen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen dar.

In der Kostenstelle 30000 werden alle wirtschaftlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung der Gemeinden des Landkreises zusammengefasst. Die Kostenstelle 40000 bildet die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit des KitS im Bereich der Umsetzung des Digitalpakts Schulen Teil III - landkreisübergreifende Maßnahmen - ab. In dieser Kostenstelle finden sich insbesondere die Einnahmen und Ausgaben bezogen auf den Landkreis Wartburgkreis und die Stadt Eisenach. Einnahmen und Ausgaben des Landkreises Schmalkalden-Meiningen im Bereich der Schulzentralisierung finden sich ebenfalls in der Kostenstelle 20000 wieder. In der Kostenstelle 50000 werden die Einnahmen und Ausgaben rund um die Betreuung der Kreiswerke abgebildet. Alle sonstigen weiteren Einnahmen, die durch den Kommunalen IT-Service erwirtschaftet werden, sind in der Kostenstelle 60000 verbucht. Die Kostenstelle 70000 dient als "interne Verrechnungskostenstelle". Hier finden sich alle Ausgaben, die nicht direkt einem Auftraggeber zugeordnet werden können. Diese Ausgaben werden in der Jahresrechnung gemäß dem anteiligen Aufwand und Umsatz der jeweiligen Kundengruppe (siehe Verteilungsschlüssel) auf alle Teilnehmer (prozentual) umgelegt.



Kostenstellengliederung im KitS



Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
10000	Landratsamt	Landratsamt
10001	LRA Meiningen Haus I	MGN1
10002	LRA Meiningen Haus II	MGN2
10003	LRA Meiningen Haus III	MGN3
10004	LRA Meiningen Haus IV	MGN4
10005	LRA Schmaldkalden	SM1
10006	LRA Zella-Mehlis	ZM
10007	LRA Meiningen Charlottenstraße 5a	CHS
10008	LRA Meiningen Neu-Ulmer Straße	NUS
10100	Kreistag	KT
10200	Büro Landrätin	BRL
10300	Rechnungsprüfungsamt	RPA
11000	Fachdienst Innerer Service	FD-IS
11100	Organisation	ORG
11101	E-Rechnung	ERG
11102	E-Akte	EA
11103	FREI	FREI
11200	Fachdienst Personal	FD-PERS
11201	Berufsausbildung	BA
11300	Fachbereich GSt/ZSt Zentrale Steuerung Innere Dienste	FB-ZSID
11400	Öffentlichkeitsarbeit	OEA
11500	Gleichstellungsbeauftragte	GLEI-BA
11501	Brandschutzbeauftragte	BRABA
11502	Bildungskoordinator	BIKO
11600	Rechtsaufsichtsbehörde	URAB
12000	Fachdienst Kämmerei	FD-KAEM
12100	Fachdienst Kasse	FD-KAS
12200	Fachdienst Gebäudeverwaltung	FD-BGV
12300	Fuhrpark	FP
12400	Archiv	ARCH
12500	Verwaltungsbibliothek	V-BIBO
12600	Telefonie	TEL
12700	Kopiertechnik	KOP-TEC
12800	EDV Technik	EDV-TEC
13000	Personalrat	PR
13100	Fachbereich GSt Ordnung / Sicherheit	FB-OSI
13101	Fachdienst Ordnung und Straßenverkehr	FD-ORD

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
13200	Fachdienst Fahrerlaubniswesen	FD-FEW
13201	Fachdienst Kfz-Zulassung	FD-KFZ
13300	Fachdienst Ausländer-/Personenstandswesen	FD-AUPE
13400	Fachdienst Natur- /Immissionsschutz	FD-NIS
13401	Fachdienst Abfallwirtschaft / Altlasten	FD-ABAL
13402	Fachdienst Wasser	FD-WAS
13500	Brandschutz	BRA-SCH
13600	Katastrophenschutz	KATS
14000	Rettungsdienst	RETT
14100	Leitstelle	LS-MGN
15000	Fachdienst Schulen	FD-FSH
15100	Medienstelle	MEDST
15200	Kultur / Sport	KUSPO
15300	Denkmalschutz	DS
16000	Fachdienst Soziales	FD-SOZI
16100	Fachdienst sonstige soziale Aufgaben	FD-SSA
16200	Fachdienst soziale Dienste	FD-SOD
16300	GSt Soziales / Jugend / Gesundheit	GS-SJG
16400	Schwerbehindertenwesen	SCHWEB
16500	Schuldnerberatung	SUV
16600	Jobcenter	JC
16700	Fachdienst Jugend	FD-JGD
16800	Gemeinschaftsunterkünfte	GU
16801	GU Meiningen, Landsberger Straße	GU MGN LB
16802	GU Meiningen, Flutgraben 3	GU MGN FG
16803	GU Kleinschmalkalden	GU KSM
16804	GUSülzfeld	GU SF
16805	GU Niederschmalkalden, Zwick	GU NSZ
16806	GU Breitungen	GU BREI
16807	GU Wasungen	GU WAS
16808	GU Schafhausen	GU SH
16809	Begegnungsstätte Cabrini	CAB
17000	Fachdienst Gesundheit	FD-GES
17100	Fachdienst Veterinär- Lebensmittelüberwachung	FD-VET
18000	Kreisplanung	KP
18100	GSt Kreisentwicklung / Bau / Umwelt	GS-KBU
18200	Fachdienst Bauaufsicht	FD-BAU
18300	Wohnungbauförderung	WBF
19000	Tourismus	TOUR
19100	Wirtschaftsförderung	WF
19999	Landratsamt - Planung	LRA-PLAN
20000	Schulen - Landkreis	SH-LK
21000	Grundschulen	GS
21001	Grundschule Behrungen	GS-BEHR
21002	Grundschule Benshausen	GS-BENS
21003	Grundschule Brotterode	GS-BROT
21004	Grundschule Fambach	GS-FAM

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
21005	Grundschule Floh	GS-FLOH
21006	Grundschule Henneberg	GS-HENN
21007	Grundschule Herpf	GS-HER
21008	Grundschule Jüchsen	GS-JUE
21009	Grundschule Kaltenwestheim	GS-KAWE
21010	Grundschule Kühndorf	GS-KUEH
21011	Grundschule Meiningen Pulverrasen	GS-PUL
21012	Grundschule Meiningen Chonegk	GS-CHRO
21013	Grundschule Meiningen Bechstein	GS-BECH
21014	Grundschule Oepfershausen	GS-OEP
21015	Grundschule Steinbach-Hallenberg	GS-SH
21016	Grundschule Vachdorf	GS-VACH
21017	Grundschule Walldorf	GS-WALL
21018	Grundschule Wernshausen	GS-WER
21019	Grundschule Martin Luther Zella-Mehlis	GS-LUT
21020	Grundschule Friedrich Schiller Zella-Mehlis	GS-FSZM
21021	Grundschule Roßdorf	GS-ROSS
21022	Grundschule Frankenheim	GS-FRA
21023	Grundschule Schmalkalden	GS-SM
21024	Grundschule Kaltennordheim	GS-KANO
22000	Regelschulen	RS
22001	Regelschule Bettennausen	RS-BETT
22002	Regelschule Breitungen	RS-BREI
22003	Regelschule Floh	RS-FLOH
22004	Regelschule Meiningen Kiliansberg	RS-KILI
22005	Regelschule Meiningen Pulverrasen	RS-PUL
22006	Regelschule Obermaßfeld	RS-OG
22007	Regelschule Schmalkalden	RS-SM
22008	RS-Steinbach-Hallenberg	RS-SH
22009	Regelschule Wasungen	RS-WAS
22010	Regelschule Zella-Mehlis	RS-LUT
22011	Regelschule Schwarza	RS-SCH
22012	Regelschule Kaltennordheim	RS-KANO
23000	Gemeinschaftsschulen	GMS
23001	Gemeinschaftsschule Bibra	GMS-GRAB
23002	Gemeinschaftsschule Trusetal	GMS-TRU
24000	Förderzentren	FZ
24001	Foerderzentrum Meiningen Pestalozzi	FZ-PES
24002	FoerderzentrumMeiningen Jean Paul	FZ-JP
24003	Foerderzentrum Schmalkalden	FZ-SM
24004	Foerderzentrum Meiningen Anne Frank	FZ-AF
25000	Gymnasien	GYM
25001	Gymnasium Meiningen	GYM-MGN
25002	Gymnasium Kaltensundheim	GYM-KASU
25003	Gymnasium Schmalkalden	GYM-SM
25004	Gymnasium Zella-Mehlis	GYM-ZM
26000	Berufsbildungszentren	BBZ

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
26001	Berufsbildungszentrum Schmalkalden	BBZ-SM
26002	Berufsbildungszentrum Zella-Mehlis	BBZ-ZM
26003	Berufsbildungszentrum Meiningen/Schwallungen	GUS-WALL
26004	Berufsbildungszentrum Meiningen	GUS-MGN
26005	Internat Meiningen	INT
27000	Schullandheim Zella-Mehlis	SLH
28000	VHS	VHS
28100	Turnhallen	TH
28101	Turnhalle F. Schiller Zella-Mehlis	TH FS-ZM
28102	Turnhalle BBZ Zella-Mehlis	TH BBZ-ZM
28103	Turnhalle BBZ Schmalkalden	TH BBZ-SM
28104	Turnhalle GS Steinbach-Hallenberg	TH GS-SH
28105	Turnhalle Stadtbad (GS/RS Pulverrasen)	TH RS-PUL
28106	Turnhalle Drachenberg	TH BBZ-MGN-D
28107	Turnhalle RS Wasungen	TH RS-WAS
28108	Turnhalle GS/RS Martin Luther	TH RS-LUT
28109	Mehrzweckhalle Schmalkalden (Gymnasium)	TH GYM-PMG
28110	Turnhalle Schwallungen	TH SW
28111	Mehrzweckhalle Schmalkalden - Am Siechrasen	TH RS-SM
28200	Verkehrsgarten	VEG
28300	Schul-Sternwarte	STERNW
29000	zentrale Schulen	ZEN-SH
29999	Schulen LK - Planung	Schulen LK P
30000	Gemeinden	GEM
31000	VG Dolmar-Salzbrücke	VG DS
32000	VG Hohe Rhön	VG HR
32500	Stadt Kaltennordheim	ST-KANO
33000	VG Wasungen am Sand	VG WAS
33400	Stadt Wasungen	ST WAS
34000	Breitungen (erf. Gemeinde)	GEM-BREI
35000	Meiningen (erf. Gemeinde)	ST-MGN
36100	Gemeinde Floh-Seligenthal	GEM-FS
36500	Gemeinde Brotterode-Trusetal	GEM-BROT
36700	Gemeinde Rhönblick	GEM-RB
36800	Gemeinde Grabfeld	GEM-GRAB
39999	Gemeinden - Planung	Geme. - Pl.
40000	Schulen - landkreisübergreifend	SH-LKÜ
41000	Schulen Wartburgkreis	SH-WAK
42000	Schulen Eisenach	SH-ESA
43000	Schulen Suhl	SH-SHL
44000	Schulen Meiningen	SH-MGN
49999	Schulen LKÜ - Planung	Schulen LKÜP
50000	Kreiswerke	KWSM
51100	Kreiswerke intern	KWSM-INT
51200	Deponie Meiningen	DEP
52000	MBB	MBB
53000	SSR	SSR

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
53100	SSR intern	SSR intern
53200	Bestattungen Schmalkalden GmbH	BSSM
54000	Elisabeth-Klinikum	EKSM
54100	E.-Klinikum intern	EKSM-INT
54200	Medizinisches Versorgungszentrum	MVZ
54201	MVZ Schwallungen	MVZ-SW
54202	MVZ Suhl	MVZ-SHL
54203	MVZ Breitungen	MVZ-BREI
54204	MVZ Schmalkalden	MVZ-SM
54205	MVZ Steinbach-Hallenberg	MVZ-SH
54300	Servicegesellschaft	SG
54400	Seniorenpark Schmalkalden GmbH	SPSM
59999	Kreiswerke - Planung	KW - Planung
60000	andere öffentliche Auftraggeber	AAG
61000	LK Hildburghausen	LK HBN
62000	LK Gotha	LK GTH
63000	VMT	VMT
64000	Bad Langensalza	BALA
65000	Firma Weingart	Fir. Weinga.
66000	SNG Suhl	SNG
67000	Meiniger Bus Betriebe (VVST)	AAG-MBB
68000	Verkehrsverbund Südthüringen	VVST
69999	andere öffentliche Auftraggeber - Planung	AAG-PL
90000	Kommunaler IT-Service	KitS
9999	Sammelkostenstelle/-träger	Sammelkst.
20001	Schulen LK Lohn	Schu. LK L.
70000	KitS allgemein	KITS-A
70002	KitS intern	KITS-INT
70001	Rechenzentrum Ilmenau	RZI

Wirtschaftsplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.	Umsatzerlöse	2.938.974,45	5.934.390	6.164.909
	820 00 Erlöse aus anteilige Umlage KitS	0,00	472.964	489.563
	834 00 Erlöse 16% USt	3.465,00	0	0
	840 00 Erlöse Dienstleistungspauschale	22.049,69	209.928	293.536
	840 10 Erlöse Arbeitsplatzpauschale	301.690,78	453.418	500.310
	840 20 Erlöse 19% USt	1.321,25	52.845	35.700
	840 50 Erlöse 19% USt	3.814,33	0	0
	895 00 Nicht steuerb.Umsätze (Innenumsätze)	2.606.633,40	4.745.235	4.845.800
2.	Best.Verdg. FE/UE	-126.465,00	0	0
	897 70 Bestandsveränderung Aufträge in Arbeit	-126.465,00	0	0
3.	**Gesamtleistung**	**2.812.509,45**	**5.934.390**	**6.164.909**
4.	Materialaufwand / Warenverbrauch	1.469.899,47	2.128.061	2.062.620
	400 00 Telekommunikation	151.271,81	170.845	177.450
	400 01 Leitungsgebühren	67.659,82	134.155	117.200
	400 03 Internetanschlussgebühren monatlich	8.927,74	375.960	162.850
	400 04 Internetanschlussgebühr einmalig	3.451,00	96.628	31.050
	400 10 Kopierer	74.111,21	101.434	89.450
	400 11 Abr. Kopien	69.963,76	82.143	83.750
	400 12 Sonst. Verbr.mat. Kop./Drucker/Plotter	1.087,14	3.700	3.700
	400 30 Softwarewartung	620.283,22	741.216	904.150
	400 60 Lizenzen	255.302,27	318.296	250.270
	400 70 sonstige Aufwendungen VWH	15.687,96	50.020	81.300
	400 71 Ausschreibungsgebühren	856,80	2.500	2.000
	401 10 Hardware bis 250 €	79.124,52	39.664	81.900
	401 20 Rep. u. Instandh. bereitgestellter BGA	6.281,45	11.500	77.550
	401 30 Material- und Stoffverbrauch	115.890,77	0	0
5.	**Rohertrag**	**1.342.609,98**	**3.806.329**	**4.102.289**
6.	Sonstige Betriebliche Erlöse	345,65	0	0
	860 50 Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	345,65	0	0
7.	**Betrieblicher Rohertrag**	**1.342.955,63**	**3.806.329**	**4.102.289**
8.	Fremdleistungen	728.030,67	880.653	1.136.250
	400 20 DL Telekommunikation	0,00	5.500	5.500
	400 80 Dienstleistung Dritter	635.321,56	630.753	867.250
	400 81 DL Dritter sonstige Aufwendungen	92.709,11	244.400	263.500
9.	Personalaufwand	1.075.447,10	1.794.196	1.907.500
	412 00 Gehälter	811.458,50	1.668.698	1.785.700
	412 70 Gehalt Werkleiter	69.892,32	108.602	102.600
	413 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	161.016,68	0	0
	413 20 gesetzl. soziale Aufwendungen Werkleiter	8.074,84	0	0
	415 50 Zuschüsse Personalkosten	-2.233,99	0	0
	416 40 Aufwendungen ZVK Werkleiter	2.373,78	0	0
	416 50 Aufwendungen ZVK	23.712,68	0	0
	417 00 Vermögenswirksame Leistungen	377,25	0	0
	419 80 Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	775,04	0	0
	494 60 Freiwillige Sozialleistungen	0,00	16.896	19.200
10.	Abschreibungen	319.422,89	264.189	484.900
	482 20 Abschreibung immaterielle VermG	55.505,21	21.746	4.277
	483 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	118.854,64	58.918	265.958
	483 20 Abschreibungen auf Kfz	0,00	8.500	0
	485 50 Sofortabschreibung GWG	145.063,04	175.025	214.665

Wirtschaftsplan				
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR
11.	Sonstiger Aufwand	54.900,46	552.381	557.613
	202 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.441,53	0	0
	401 40 anteilige Kostenumlage KitS	0,00	472.964	489.563
	430 00 Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand)	3.099,25	0	0
	490 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	0	0
	491 00 Porto	139,21	0	300
	492 00 Telefon	2.640,70	8.287	4.450
	493 00 Bürobedarf	1.471,77	750	750
	494 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	319,76	1.000	500
	494 50 Fortbildungskosten	22.700,90	30.500	21.000
	495 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500	1.500
	495 50 Buchführungskosten	3.908,50	5.000	5.000
	495 70 Abschluss- und Prüfungskosten	6.265,00	11.900	11.900
	496 30 Aufwendungen für bewegliche WG, GewSt	0,00	1.250	0
	496 40 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	5.913,21	7.500	10.750
	497 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.524,93	4.000	4.000
	498 00 Sonstiger Betriebsbedarf	932,69	2.500	1.800
	498 50 Werkzeuge und Kleingeräte	3.043,01	4.230	6.100
12.	Raumkosten	176.938,09	567.693	539.650
	400 50 Server-Miete und -Strom	9.408,28	160.029	214.850
	428 00 Personal-/Sachgemeinkosten	167.529,81	407.664	324.800
13.	Versicherungen	4.789,81	29.900	4.500
	436 00 Versicherungen	4.789,81	29.900	4.500
14.	Reparaturen	0,00	0	8.350
	480 60 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	8.350
15.	Fahrzeugkosten	0,00	8.970	10.200
	451 00 Kfz-Steuern	0,00	200	300
	452 00 Kfz-Versicherungen	0,00	2.730	1.850
	454 00 Kfz-Reparaturen	0,00	1.000	500
	457 00 Mietleasing Kfz	0,00	5.040	7.550
16.	Werbe-/Reisekosten	11.406,88	12.000	22.000
	466 00 Reisekosten Arbeitnehmer	347,80	0	0
	466 30 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	11.059,08	8.000	22.000
	466 80 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	4.000	0
17.	**Gesamtkosten**	**2.370.935,90**	**4.109.982**	**4.670.963**
18.	**Betriebsergebnis**	**-1.027.980,27**	**-303.653**	**-568.674**
19.	Zinsaufwand	0,05	0	0
	211 80 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0,05	0	0
20.	Zinsertrag	0,00	0	0
21.	Sonstige neutrale Erträge	493.341,62	368.290	594.100
	252 00 Periodenfremde Erträge	123.598,35	0	0
	270 50 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	269.051,88	254.445	472.150
	270 90 Sonstige Erträge unregelmäßig	285,50	0	0
	274 30 Investitionszuschüsse	100.405,89	113.845	121.950
22.	**Ergebnis vor Steuern**	**-534.638,70**	**64.637**	**25.426**
23.	Steuern	0,00	0	0
24.	**Vorläufiges Ergebnis**	**-534.638,70**	**64.637**	**25.426**

Vermögensplan



KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Vermögensplan - Einnahmen 2023			
		Ansatz 2023 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
	80 00 Gezeichnetes Kapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	
3.	Jahresgewinn	25.426	
4.	Abschreibungen	484.900	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	472.150	
	270 50 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	472.150	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9.	**Kredite**	**0**	
10.	a) von der Trägerkörperschaft	0	
11.	b) von Dritten	0	
12.	Investitionszuschüsse	121.950	
	274 30 Investitionszuschüsse	121.950	
	Abbau des Finanzmittelbestandes		
13.	**Einnahmen insgesamt**	**1.104.426**	

Erläuterungen
1, 2: Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.
11: Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Vermögensplan - Ausgaben 2023							
Bezeichnung		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1.	Investition in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	948.165	0	948.165	0	
	2 70 EDV-Software, entgeltl. erworben	19.000	0	19.000	0	
	40 00 Telekommunikationsanlagen	68.800	0	68.800	0	
	41 00 Geschäftsausstattung	645.150	0	645.150	0	
	48 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	215.215	0	215.215	0	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
6.	Auflösung von Sonderposten	120.000	0	120.000	0	
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten / Zinsen	0	0	0	0	
	a) an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0	
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	36.261	0	36.261	0	
12.	**Ausgaben insgesamt**	**1.104.426**	**0**	**1.104.426**	**0**	

Stellenplanung

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Stellenplan 2023 – Bemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden gemäß Stellenplan 2023 im KITS **30,5 Stellen** geplant.

Diese Stellen werden in den folgenden Tabellen ausgewiesen: **Stellenplan 2023.**
Intern sind die Stellen verschiedenen Teams, entsprechend der jeweiligen Verantwortlichkeiten, zugewiesen. Der nachfolgenden Übersicht sind sowohl die organisatorische Aufteilung als auch die Stellenverteilung zu entnehmen.

Werkleitung:	1,0 Stellen
Finanz-Team:	5,526 Stellen (davon 2,0 unbesetzte Stellen)
Rechenzentrum-Team:	4,0 Stellen (davon 1,0 unbesetzte Stelle)
Service-Team:	7,0 Stellen (davon 1,0 unbesetzte Stelle)
Schul-Team:	4,0 Stellen (davon 2,0 unbesetzte Stellen)
Kreiswerke- und Telefonie-Team:	5,0 Stellen (davon 0,0 unbesetzte Stelle)
E-Government-Team:	4,0 Stellen (davon 1,0 unbesetzte Stelle)

Einen Stellenvergleich zwischen den 2022 und 2023 geplanten Stellen liefern die Spalten U und V der Tabelle „Stellenplan 2023“. Hieraus wird ersichtlich, dass es im Stellenplan 2023 eine Änderung in Höhe von 0,026 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2022 gibt. Diese Änderung ergibt sich aus der Arbeitszeitanpassung auf die 39h Woche in Zusammenhang mit den besetzen 2 x 0,5VbE im Finanz-Team. Weitere Anpassungen aufgrund der Arbeitszeitanpassung erfolgten im Stellenplan 2023 nicht. Im Bereich des Team Schulen wurden mit dem Stellenplan 2023 die KW-Vermerke auf zwei administrativen Stellen gestrichen.

Leider konnten bis zum 30.06.2022 immer noch ein Teil der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen nicht besetzt werden. Insbesondere im Bereich der administrativen Stellen des Serviceteams als auch der im Schulteam in der Entgeltgruppe 9a lassen sich kaum noch Bewerber generieren.

Obwohl für neu eingestellte Administratoren im Bereich der Schuladministration eine 100%ige Refinanzierung durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport vorhanden wäre, konnte nur ein Teil der Stellen besetzt werden. Folglich können Fördermittel in Höhe von ca. 80.000,- € nicht ausgeschöpft werden und fließen in Teilen an den Fördermittelgeber zurück.

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2023 5,3 VbE vollumfänglich durch Fördermittel finanziert. Weitere 6,20728 VbE werden durch externe Kunden des KITS refinanziert.

Überblick über die Personalzuweisung und Finanzierungsdeckung des Personals im KitS

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, wie die einzelnen Planstellen des KitS den jeweiligen Kunden / Kostenstellen zugeordnet sind. Die Zeile „Förderanteil in VbE" gibt die Anzahl der ausgewiesenen Stellen in VbE an, die durch Fördermittel gedeckt sind.
Der Spaltenblock „Refinanzierung Anteile in VbE" zeigt, welche Stellenanteile durch welchen Kunden / Kostenstellen refinanziert werden. In den letzten beiden Spalten verbleiben die Stellenanteile, die durch das Landratsamt direkt zu finanzieren sind.

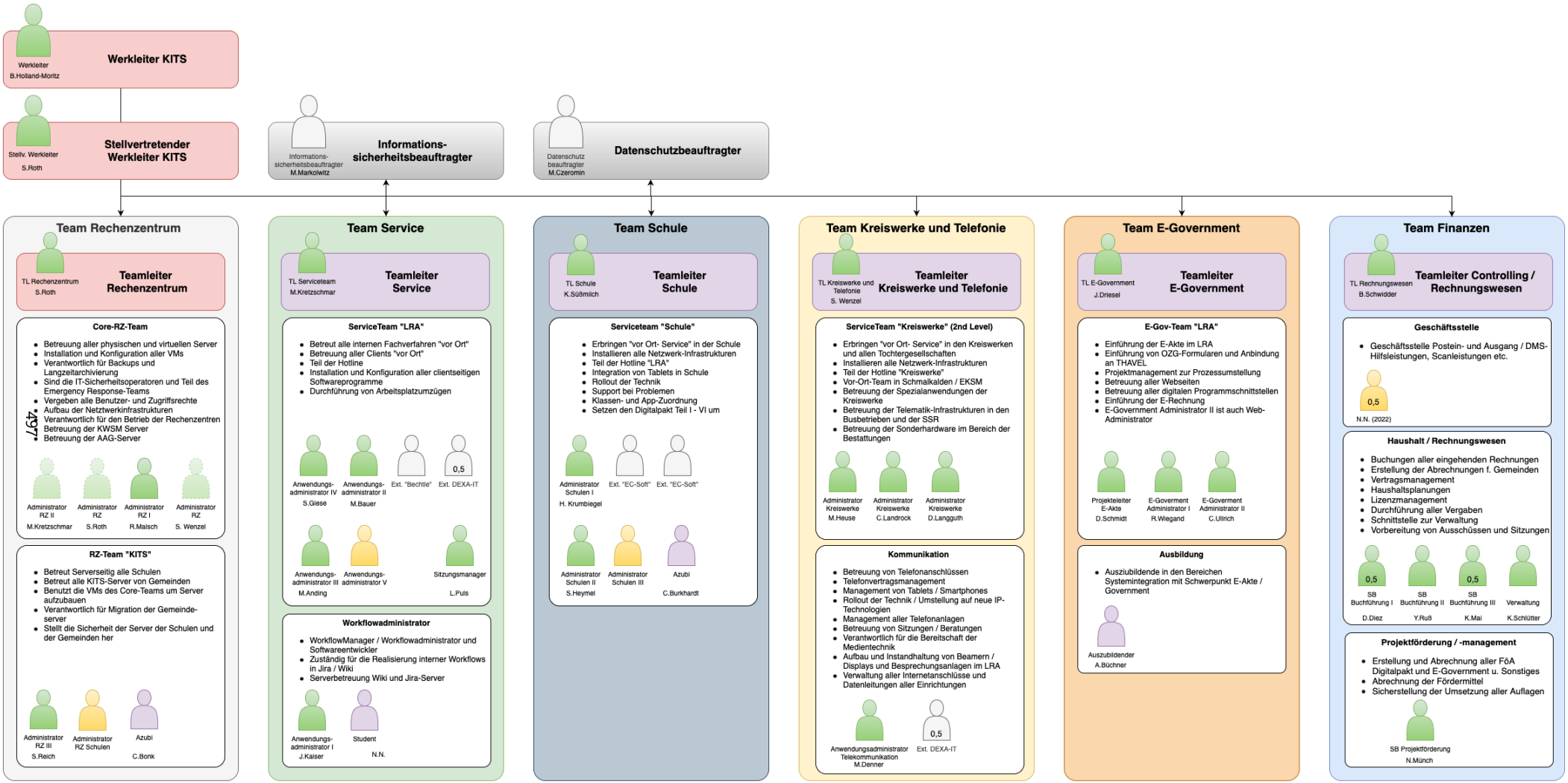
Team / Stelle	VbE	Refinanzierung Anteile in VbE				Landratsamt Anteile in VbE	
		Gemeinde 30000	Kreiswerke 50000	Landkreis-übergreifend 40000	Sonstige 60000	Intern 10000	Schule 20000
Werkleitung	1	0,07	0,1	0,09	0,02	0,23	0,49
Team Finanzen	5,526	0,78182	0,4026	0,36234	0,08052	1,42598	2,47274
Rechenzentrum-Team	6	0,3	0,8	1,1	0,4	3,2	0,2
Service-Team	5	1	0	0	0	5	0
Schul-Team	4	0	0	0	0	0	4
Kreiswerke- und Telefonie-Team	5	1	3	0	0	0	0
E-Government-Team	4	0	0	0	0	4	0
Gesamt – VbE	30,526	3,15182	4,3026	1,55234	0,50052	13,85598	7,16274
Förderanteil in VbE	5,3	2,3		1			2
Eigenanteil in VbE	25,226	0,85182	4,3026	0,55234	0,50052	13,85598	5,16274
	30,526	**9,50728**				**21,01872**	

Eigenbetrieb 90000 KITS

Stellenplan 2023

Kommunaler IT-Service		Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü																		U	V	W	Erläuterungen
Gliederungsplan		E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem StPl 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	
Stellenplan 2023	**30,5256**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**8,0000**	**1,0000**	**3,0000**	**11,0000**	**2,0000**	**2,5128**	**0,5128**	**0,5000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**				
Werkleitung	**1,0000**		1,0000																				
Team Finanzen	**5,5256**								1,0000			2,0000	1,5128	0,5128	0,5000								
Team Rechenzentrum	**4,0000**						1,0000	3,0000															
Team Service	**7,0000**							1,0000			5,0000		1,0000							**30,526**	**30,500**	**23,375**	
Team Schulen	**4,0000**							1,0000		1,0000	2,0000												
Team Kreiswerke- und Telefonie	**5,0000**							1,0000			4,0000												
Team E-Government	**4,0000**							2,0000		2,0000													
Stellenplan 2022		0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	8,0000	1,0000	3,0000	11,0000	2,0000	2,5000	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		30,500		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	6,0000	1,0000	3,0000	7,9250	0,9367	2,0000	0,5128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		23,375		

Eigenbetrieb 90000 KITS



Erläuterungen

- In vertikaler Richtung sind Teams mit Verantwortlichkeiten getrennt . Diese Trennung findet sich so dann auch im Ticketsystem wieder
- Horizontal ergeben sich Teams nach Zuständigkeitsbereichen
- Vertretungen können immer innerhalb eines Teams und von oben nach unten gewährleistet werden
- Gestrichelt umrahmte Personen sind Personen mit Mehrfachfunktionen / Verantwortlichkeiten

Interner Mitarbeiter
finanziert durch LRA und Kunden des KITS

geplante Stelle seit WJ 2021
Einstellung in 2022 notwendig

Externe Stelle /
Externe Dienstleistung

Auszubildender

Anlagen
- nur nachrichtlich -

Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Verteilungsschlüssel und Arbeitsplatzpauschalen

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in -1.000 €-

Kostenstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
			2024	2025	2026

Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023
1. Kapitalrücklage:	950.000,00	950.000,00
2. Gewinnrücklagen:	0,00	0,00
Summe Gewinnrücklagen:	0,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschafts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Wirtschafts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Bund, LAF, ERP-Son-dervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbände u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
Summe 1:					
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2:					
nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
Summe 3:					
4. Schulden der Sonder-vermögen mit Sonderrechnung aus:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Krediten					
4.2 Vorgängen die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:					
Summe 4:					
5. Bürgschaften öffentlich-rechtlicher Schuldbeitritt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb 90000 KITS

Verteilungsschlüssel allgemeine Kostenumlagen 2023

	Landratsamt		Gemeinden	Schulen	Kreiswerke Konzernverbund								Sonstige öffentliche Auftraggeber	Wertigkeit
	Verwaltung	Schulen		LKÜ ohne SM	Konzern	MBB	SSR	MVZ	SG	EKSM	SPSM	BSSM		
Arbeitsplätze	800	2621	250	0	40	30	10	63	23	192	26	15	90	30%
Personal	13,85589	7,16274	3,15182	1,55234	0,50	0,60	0,50	0,50	0,50	0,7026	0,50	0,50	0,50052	30%
virtuelle Maschinen	400	1100	285	1150	41	34	13	66	10	140	30	2	65	20%
Mobile Endgeräte	450	5800	20	0	6	1	3	3	0	21	0	2	5	5%
MA/Lehrer/Schüler	740	14600	250	1100	40	100	110	100	23	350	90	25	222	15%
Verteilung ungerundet	**22,77**	**49,47**	**6,84**	**9,35**	**1,06**	**1,10**	**0,74**	**1,43**	**0,74**	**3,23**	**0,93**	**0,63**	**1,72**	100,00
Verteilungsschlüssel	**23**	**49**	**7**	**9**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**2**	100
					10									
					9,86									

Dies ist der allgemeine Verteilungsschlüssel. In diesem Schlüssel sind alle Bestandteile enthalten, die die Schwierigkeit einer Aufgabe ausmachen. Die Wertigkeit der einzelnen absoluten Kennzahlen zeigt, wie stark die jeweilige Kennzahl in die Berechnung des Gesamtverteilungsschlüssels eingeht.
Dieser Verteilungsschlüssel bildet die Grundlage für die Verteilung aller Kosten, die nicht direkt auf den jeweiligen Endkunden umgelegt werden können. Grundsätzlich finden sich die nicht direkt zuordenbaren Kosten in den Kostenstellen 7000X (KITS) im Wirtschaftsplan wieder.

Finanz- und Erfolgsplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2023

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Finanz- und Erfolgsplan

			Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1.	Umsatzerlöse		2.938.974,45	5.934.390	6.164.909	6.401.593	6.795.978	6.851.153
	820 00	Erlöse aus anteilige Umlage KitS	0,00	472.964	489.563	495.518	509.718	522.241
	834 00	Erlöse 16% USt	3.465,00	0	0	0	0	0
	840 00	Erlöse Dienstleistungspauschale	22.049,69	209.928	293.536	304.030	347.060	358.012
	840 10	Erlöse Arbeitsplatzpauschale	301.690,78	453.418	500.310	616.595	686.750	737.900
	840 20	Erlöse 19% USt	1.321,25	52.845	35.700	36.050	36.400	36.750
	840 50	Erlöse 19% USt	3.814,33	0	0	0	0	0
	895 00	Nicht steuerb.Umsätze (Innenumsätze)	2.606.633,40	4.745.235	4.845.800	4.949.400	5.216.050	5.196.250
2.	Best.Verdg. FE/UE		-126.465,00	0	0	0	0	0
	897 70	Bestandsveränderung Aufträge in Arbeit	-126.465,00	0	0	0	0	0
3.	**Gesamtleistung**		**2.812.509,45**	**5.934.390**	**6.164.909**	**6.401.593**	**6.795.978**	**6.851.153**
4.	Materialaufwand / Warenverbrauch		1.469.899,47	2.128.061	2.062.620	2.188.025	2.223.550	2.309.630
	400 00	Telekommunikation	151.271,81	170.845	177.450	185.190	192.730	199.870
	400 01	Leitungsgebühren	67.659,82	134.155	117.200	117.800	117.850	117.900
	400 03	Internetanschlussgebühren monatlich	8.927,74	375.960	162.850	332.500	332.500	332.500
	400 04	Internetanschlussgebühr einmalig	3.451,00	96.628	31.050	55.200	0	0
	400 10	Kopierer	74.111,21	101.434	89.450	92.600	95.950	99.200
	400 11	Abr. Kopien	69.963,76	82.143	83.750	86.905	90.060	93.315
	400 12	Sonst. Verbr.mat. Kop./Drucker/Plotter	1.087,14	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	400 30	Softwarewartung	620.283,22	741.216	904.150	920.580	980.900	990.425
	400 60	Lizenzen	255.302,27	318.296	250.270	156.150	164.850	218.600
	400 70	sonstige Aufwendungen VWH	15.687,96	50.020	81.300	81.805	82.310	84.315
	400 71	Ausschreibungsgebühren	856,80	2.500	2.000	2.150	2.300	2.450
	401 10	Hardware bis 250 €	79.124,52	39.664	81.900	74.895	80.300	85.705
	401 20	Rep. u. Instandh. bereitgestellter BGA	6.281,45	11.500	77.550	78.450	79.900	81.350
	401 30	Material- und Stoffverbrauch	115.890,77	0	0	0	0	0
5.	**Rohertrag**		**1.342.609,98**	**3.806.329**	**4.102.289**	**4.213.568**	**4.572.428**	**4.541.523**
6.	Sonstige Betriebliche Erlöse		345,65	0	0	0	0	0
	860 50	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	345,65	0	0	0	0	0
7.	**Betrieblicher Rohertrag**		**1.342.955,63**	**3.806.329**	**4.102.289**	**4.213.568**	**4.572.428**	**4.541.523**
8.	Fremdleistungen		728.030,67	880.653	1.136.250	874.400	851.100	741.300
	400 20	DL Telekommunikation	0,00	5.500	5.500	5.650	5.800	5.950
	400 80	Dienstleistung Dritter	635.321,56	630.753	867.250	801.250	777.600	709.250
	400 81	DL Dritter sonstige Aufwendungen	92.709,11	244.400	263.500	67.500	67.700	26.100
9.	Personalaufwand		1.075.447,10	1.794.196	1.907.500	2.004.550	2.089.100	2.178.700
	412 00	Gehälter	811.458,50	1.668.698	1.785.700	1.876.650	1.958.950	2.046.700
	412 70	Gehalt Werkleiter	69.892,32	108.602	102.600	108.700	110.950	112.800
	413 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	161.016,68	0	0	0	0	0
	413 20	gesetzl. soziale Aufwendungen Werkleiter	8.074,84	0	0	0	0	0
	415 50	Zuschüsse Personalkosten	-2.233,99	0	0	0	0	0
	416 40	Aufwendungen ZVK Werkleiter	2.373,78	0	0	0	0	0
	416 50	Aufwendungen ZVK	23.712,68	0	0	0	0	0
	417 00	Vermögenswirksame Leistungen	377,25	0	0	0	0	0
	419 80	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	775,04	0	0	0	0	0
	494 60	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	16.896	19.200	19.200	19.200	19.200
10.	Abschreibungen		319.422,89	264.189	484.900	492.063	551.807	490.307
	482 20	Abschreibung immaterielle VermG	55.505,21	21.746	4.277	12.002	15.335	11.053
	483 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	118.854,64	58.918	265.958	375.961	426.672	349.754
	483 20	Abschreibungen auf Kfz	0,00	8.500	0	0	0	0
	485 50	Sofortabschreibung GWG	145.063,04	175.025	214.665	104.100	109.800	129.500

Finanz- und Erfolgsplan

		Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
11.	Sonstiger Aufwand	54.900,46	552.381	557.613	564.268	579.168	592.391
	202 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.441,53	0	0	0	0	0
	401 40 anteilige Kostenumlage KitS	0,00	472.964	489.563	495.518	509.718	522.241
	430 00 Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand)	3.099,25	0	0	0	0	0
	490 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	491 00 Porto	139,21	0	300	300	300	300
	492 00 Telefon	2.640,70	8.287	4.450	4.600	4.750	4.900
	493 00 Bürobedarf	1.471,77	750	750	750	750	750
	494 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	319,76	1.000	500	500	500	500
	494 50 Fortbildungskosten	22.700,90	30.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	495 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	495 50 Buchführungskosten	3.908,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	495 70 Abschluss- und Prüfungskosten	6.265,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	496 30 Aufwendungen für bewegliche WG, GewSt	0,00	1.250	0	0	0	0
	496 40 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	5.913,21	7.500	10.750	10.900	11.050	11.200
	497 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.524,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	498 00 Sonstiger Betriebsbedarf	932,69	2.500	1.800	1.850	1.900	1.950
	498 50 Werkzeuge und Kleingeräte	3.043,01	4.230	6.100	6.450	6.800	7.150
12.	Raumkosten	176.938,09	567.693	539.650	542.150	544.800	547.650
	400 50 Server-Miete und -Strom	9.408,28	160.029	214.850	217.350	220.000	222.850
	428 00 Personal-/Sachgemeinkosten	167.529,81	407.664	324.800	324.800	324.800	324.800
13.	Versicherungen	4.789,81	29.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	436 00 Versicherungen	4.789,81	29.900	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Reparaturen	0,00	0	8.350	700	750	800
	480 60 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	8.350	700	750	800
15.	Fahrzeugkosten	0,00	8.970	10.200	10.200	10.200	10.200
	451 00 Kfz-Steuern	0,00	200	300	300	300	300
	452 00 Kfz-Versicherungen	0,00	2.730	1.850	1.850	1.850	1.850
	454 00 Kfz-Reparaturen	0,00	1.000	500	500	500	500
	457 00 Mietleasing Kfz	0,00	5.040	7.550	7.550	7.550	7.550
16.	Werbe-/Reisekosten	11.406,88	12.000	22.000	22.500	23.000	23.000
	466 00 Reisekosten Arbeitnehmer	347,80	0	0	0	0	0
	466 30 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	11.059,08	8.000	22.000	22.500	23.000	23.000
	466 80 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	4.000	0	0	0	0
17.	**Gesamtkosten**	**2.370.935,90**	**4.109.982**	**4.670.963**	**4.515.331**	**4.654.425**	**4.588.848**
18.	**Betriebsergebnis**	**-1.027.980,27**	**-303.653**	**-568.674**	**-301.763**	**-81.997**	**-47.325**
19.	Zinsaufwand	0,05	0	0	0	0	0
	211 80 Zinsen auf Kontokorrentkonten	0,05	0	0	0	0	0
20.	Zinsertrag	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige neutrale Erträge	493.341,62	368.290	594.100	459.550	269.500	70.450
	252 00 Periodenfremde Erträge	123.598,35	0	0	0	0	0
	270 50 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	269.051,88	254.445	472.150	356.800	193.800	38.050
	270 90 Sonstige Erträge unregelmäßig	285,50	0	0	0	0	0
	274 30 Investitionszuschüsse	100.405,89	113.845	121.950	102.750	75.700	32.400
22.	**Ergebnis vor Steuern**	**-534.638,70**	**64.637**	**25.426**	**157.787**	**187.503**	**23.125**
23.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
24.	**Vorläufiges Ergebnis**	**-534.638,70**	**64.637**	**25.426**	**157.787**	**187.503**	**23.125**

Investitionsprogramm

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Eigenbetrieb 90000 KITS

Investitionsprogramm für die Jahre 2022 -2026

lfd. Nr.	geplante Maßnahme	2022			2023			2024			2025			2026		
		Invest. Summe	Investitionsplan		Invest. Summe	Investitionsplan		Invest. Summe	Investitionsplan		Invest. Summe	Investitionsplan		Invest. Summe	Investitionsplan	
			Eigenmittel	Fördermittel		Eigenmittel	Fördermittel		Eigenmittel	Fördermittel		Eigenmittel	Fördermittel		Eigenmittel	Fördermittel
1.	**Zentrale Infrastruktur**	305.122 €	233.052 €	72.070 €	550.200 €	550.200 €	0 €	694.900 €	694.900 €	0 €	214.900 €	214.900 €	0 €	214.900 €	214.900 €	0 €
	Firewall, VX-RAIL, Switche, USV, Server, Zeiterfassungsterminal, Speicher, TK-Anlage															
2.	**Software**	67.435 €	62.935 €	4.500 €	19.000 €	19.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Lizenz Server, Management-Software, Gedok, ISGA, Condition usw.															
3.	**Mobile Endgeräte**	12.330 €	12.330 €	0 €	4.600 €	4.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	iPads mit Zubehör															
4.	**Hardware**	58.000 €	58.000 €	0 €	159.150 €	159.150 €	0 €	158.000 €	158.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Monitore, Drucker, Beamer, Boards/Display, Scanner, Zubehör															
5.	**GWG (250,- € - 800,- €)**	174.275 €	174.275 €	0 €	215.215 €	213.265 €	1.950 €	9.100 €	9.100 €	0 €	9.800 €	9.800 €	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €
	Monitore, ThinClients, Scanner, Drucker, iPhone, Kamera, Zubehör															
	S U M M E Investitionen gesamt	617.162 €	540.592 €	76.570 €	948.165 €	946.215 €	1.950 €	892.000 €	892.000 €	0 €	224.700 €	224.700 €	0 €	225.400 €	225.400 €	0 €

507