Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025



des Landkreises Schmalkalden-Meiningen

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort – Auswertung Haushaltssituation 2024 und Perspektiven für 2025 5

B. Haushaltssatzung 9

C. Statistische Angaben 12

D. Vorbericht
- I. Allgemeine Informationen 17
- II. Verwaltungshaushalt 21
- III. Vermögenshaushalt 112

E. Erläuterungen und Haushaltsvermerke 134

F. Gesamtplan
- I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 142
- II. Haushaltsquerschnitt 144
- III. Gruppierungsübersicht 153
- IV. Finanzierungsübersicht 161
- V. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 163

G. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes 165

H. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes 394

I. Übersicht über den Stand der Schulden 458

J. Übersicht über den Stand der Rücklagen 460

K. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 462

L. Stellenplan 464

M. Finanzplan 484

N. Investitionsprogramm 489

O. Sondervermögen – Eigenbetrieb Kommunales IT-Service 506

Anlagen
- I. Wirtschaftspläne Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 2025
- II. Jahresabschlüsse Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 2023
- III. Erfolgsplanung Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen 2026 - 2028

Abkürzungsverzeichnis

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 2024 und Perspektiven für 2025

Vorwort Haushaltsplan 2025

„Die Notwendigkeit zu entscheiden reicht weiter als die Möglichkeit zu erkennen."

Immanuel Kant
deutscher Philosoph

Die Zeichen der Zeit allumfassend zu erkennen ist gemeinhin ein herausforderndes Unterfangen, was einmal mehr auch für die Aufstellung des Haushaltsplans des Landkreises Schmalkalden-Meiningen für das kommende Haushaltsjahr 2025 gelten muss. Dieser bettet sich notwendigerweise in ein von Komplexität geprägtes Lagebild mit einer Vielzahl von Unsicherheiten ein. Dahinstehen kann, ob es die Wesenseigenschaft der jeweils verantwortlichen Generation von Entscheidungstragenden ist, die eigene gegenwärtige Umwelt stets als schwieriger überschaubar einzuschätzen, als die zurückliegende. Jedenfalls ist zu jederzeit um eines kein Umhinkommen: Die Notwendigkeit des Entscheidens im Bewusstsein einer unvollständigen Daten- und Erkenntnisbasis.

Der oben erwähnte Ausspruch, welcher, wenngleich wohl unbelegt, dem deutschen Aufklärer Immanuel Kant zugeordnet wird, ist ein gern genutztes Zitat zur Herleitung ebenjenes Handlungszwangs wirtschaftlicher wie politischer Entscheidungsträger. Hierbei geht es gerade nicht darum vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragen zu finden. Vielmehr ist der Versuch zu unternehmen, ein sich der komplexen Lage annäherndes Bild zu skizzieren, um hieraus einen pointierten Richtungszeig für Handlungen ableiten können. Mit dieser Grundüberlegung wurden die nachfolgenden Zeilen im Hinblick auf den Kreishaushalt des Jahres 2025 verfasst.

Während der Internationale Währungsfonds und vergleichbare Institutionen bereits den Kampf gegen die Inflation in den großen Volkswirtschaften der Welt als gewonnen ansehen, ist es gleichzeitig allen voran Deutschlands konjunkturelle Situation, welche zunehmend Sorgen bereiten muss. Nach dem rezessiven Jahr 2023 ist auch das Jahr 2024 geprägt gewesen von nach unten zu korrigierenden Wirtschaftsprognosen und letztlich wohl einem erneut negativen Konjunkturergebnis – Deutschlands Wirtschaft schrumpft das zweite Jahr in Folge. Mit Blick auf die öffentlichen Haushalte stehen sich auch deshalb dieser Tage die Befürworter einer antizyklischen Wirtschaftspolitik zur verstärkten staatlichen Schuldenaufnahme – in der Hoffnung auf eine Stimulierung der Konjunktur – und jene Vertreter einer strikten Beibehaltung der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse – mit einer Forderung zur Verschlankung des Staates – unversöhnlich gegenüber.

Der Blick auf den Kreishaushalt des kommenden Jahres verdeutlicht, dass sich trotz rückläufiger Preisentwicklung die Belastungen durch Kostensteigerungen manifestieren bzw. zum Teil, bspw. durch nunmehr auslaufende Vertragszeiträume mit zuletzt noch geltender Preisbindung, erst jetzt im Zuge neuer notwendiger Auftragsvergaben deutlich ansteigen. Exemplarisch sei auf die Bewirtschaftungskosten für die landkreiseigenen Liegenschaften verwiesen, die sich trotz weiterem Rückgang der Energiekosten insbesondere durch anderweitige Unterhaltungs- und allen voran Reinigungskosten stärker erhöhen, als es die aktuelle Inflationsrate vermuten ließ. Auch bei den Personalkosten muss – trotz Entscheidung zur Vorlage eines Stellenplans ohne Stellenaufwuchs – von einer höheren Steigerung ausgegangen werden, wobei insbesondere das Ergebnis der anstehenden Tarifverhandlungen noch gänzlich offen ist. Andere Kostensteigerungsraten zeigen sich seit Jahren schon losgelöst der allgemeinen Inflationsentwicklung. An dieser Stelle sei nur auf steigende Lizenzkosten im Bereich der Digitalisierung verwiesen (für 2025: + 171 %!).

Ebenso entkoppelt entwickeln sich die Sozialleistungsausgaben weiterhin nur in eine Richtung: steil nach oben. Trotz der bereits seitens der Bundesregierung angekündigten „Nullrunde" bezogen auf die sozialrechtliche Regelbedarfsanpassung zum kommenden Jahr, muss erneut von einer deutlichen Steigerung ausgegangen werden. Nach den bereits hohen Anpassungen der Planansätze in den Jahren 2023 und 2024, wachsen die Ausgaben im Einzelplan 4 (Soziale Sicherung) im kommenden Jahr mit rund 145,1 Mio. € um weitere ca. 10 Mio. € auf, womit der Anteil am Gesamtausgabevolumen des Verwaltungshaushalts 54,4 % beträgt. Die zunehmende Alterung der Bevölkerung, welche notwendigerweise einen erhöhten Bedarf nach Pflegeleistungen hat, sich aber gleichzeitig den immens gestiegenen Pflegekosten und dem zunehmenden Problem der Altersarmut – insbesondere im früheren „Niedriglohnland" Thüringen – gegenübersieht, ist nur eines der ursächlichen gesellschaftlichen Entwicklungen, die für steigende Sozialleistungskosten anzuführen sind. Allen voran muss auf die vielfach bundespolitisch vorangetriebene deutliche Leistungsausweitung des Sozialleistungsangebots verwiesen werden, für welche die kommunalen Aufgabenträger keine adäquate finanzielle Kompensation erfahren haben. Die Reform des vertikalen Finanzausgleichs, welcher durch Bundesrecht ausgelösten Kostenbelastungen dem verfassungsrechtlich garantierten Konnexitätsprinzip angemessen Rechnung trägt, ist an dieser Stelle lange Zeit überfällig!

In Betrachtung der Finanzausstattungssituation im Wege des Kommunalen Finanzausgleichs 2025 in Thüringen muss bislang ein ebenso verheerendes Urteil gefällt werden: So sieht sich der Landkreis Schmalkalden-Meiningen trotz der auf den nachfolgenden Seiten detailliert beschriebenen Belastungssteigerung bezugnehmend auf die bisherige Modellrechnung des Thüringer Finanzministeriums (FM) von Mitte August 2024 mit um ca. 380.000 € rückläufigen Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr konfrontiert. Zwar wachsen die Zuweisungen im Mehrbelastungsausgleich demgegenüber leicht auf, können aber im Ergebnis maximal den Rückgang an Schlüsselzuweisungen in etwa kompensieren. Auch die Städte und Gemeinden im Landkreis haben demnach rückläufige Schlüsselzuweisungen im Umfang von ca. 1,3 Mio. € zu erwarten.

Dabei zeichnen die inzwischen vorliegenden Ergebnisse der jüngsten Bevölkerungszählung auf Basis des im Jahr 2022 durchgeführten Zensus ein sich nochmal erheblich verschlechtertes Bild gegenüber der bisherigen Bevölkerungsfortschreibung für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Dieser Fakt wurde in der aktuellen KFA-Modellrechnung des FM noch nicht gewürdigt, da diese auf der veralteten Einwohnerbasis des Zensus 2011 beruht. Die für den KFA 2025 relevanten Fortschreibungsergebnisse auf neuer Zensusbasis 2022 stehen noch aus. Von diesem beschriebenen Kalkulationsrisiko abgesehen, bedarf es einer zwingenden Nachjustierung des KFA 2025 im Wege des parlamentarischen Verfahrens mit dem Ergebnis der Zurverfügungstellung zusätzlicher Mittel für die kommunale Basis.

Die generell auch nach der Landtagswahl weiterhin als überaus instabil zu bezeichnenden Mehrheitsverhältnisse, die Konstellation im Thüringer Landtag betreffend, dürfen nicht dazu führen, dass hierüber die kommunale Finanzausstattung einen weiteren Flurschaden erleidet. Vielmehr ist bei aller parteipolitischen Differenzen ein klares Zeichen für die finanzielle Planungssicherheit der Kommunen mehr denn je geboten. Hierzu gehören u. a. eine verlässliche Kostenerstattungssystematik betreffend dem Flüchtlingsunterbringungsmanagement, eine erneute Gesetzesregelung zur vollständigen Kompensation durch den Freistaat im Hinblick auf

die durch den sog. Rechtskreiswechsel Ukrainischer Geflüchteter entstehenden Kostenbelastungen, wie auch eine angemessene Anpassung weiterer pauschaler Zuweisungen, bspw. des Schullastenausgleichs gemessen an den gestiegenen laufenden Betriebsaufwendungen.
Die zwingend zu erhebenden finanziellen Forderungen von kommunaler Seite können jedoch nicht negieren, dass auch auf die politischen Entscheidungsträger vor Ort der Handlungsdruck bezüglich dem zukünftigen Zuschnitt der landkreislichen Infrastruktur wächst. Ein Fortschreiben des bisherigen Status quo führt unweigerlich zu steigenden Ausgabenbelastungen pro Einwohner – eine Tatsache, welche mit zunehmenden Bevölkerungsrückgang immer problematischer wird. Dabei muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass ohne die noch vorhandene Sonderrücklage für den Kommunalen IT-Service (KitS) eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes bereits für das Haushaltsjahr 2025 unvermeidbar gewesen wäre.

Auch die noch vorhandenen Rücklagenbestände der allgemeinen Rücklage können nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch hier der Gestaltungsspielraum für notwendige Zukunftsinvestitionen bei Beibehaltung der Prämisse, keine Kredite aufzunehmen, kleiner wird. Noch ist der Landkreis Schmalkalden-Meiningen weiterhin schuldenfrei.

Der im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Vermögenshaushalt beläuft sich auf rund 24,4 Mio. €, wobei das landkreiseigene Investitionsprogramm rund 14,0 Mio. € umfasst.

An dieser Stelle seien die Investitionen i. H. v. rund 1,1 Mio. € in die wichtigen Bereiche des Brand- und Katastrophenschutz sowie des Rettungsdienstes genauso betont, wie ebenjene in Straßenbaumaßnahmen im Umfang von rund 1,9 Mio. €.

Auch im Bereich der Digitalisierung wird das Investitionsniveau weiterhin mit rund 1,8 Mio. € hochgehalten, was neben der Verwaltungsdigitalisierung nicht zuletzt trotz auslaufenden Digitalpakts auf Bundesebene bezogen auf die Digitalisierung der Schulen unterstreicht, welchen Stellenwert der Landkreis Schmalkalden-Meiningen seiner diesbezüglichen digitalen Infrastruktur beimisst.

Davon unabhängig und zuvorderst erneut hervorzuheben, ist die weitere Veranschlagung von rund 7,8 Mio. € Investitionsmitteln für Baumaßnahmen und weitergehendes bewegliches Anlagevermögen der Schulinfrastruktur, womit in etwa das Niveau des Vorjahres gehalten wird. Mit Blick auf die weitergehenden Jahre des Finanzplans muss jedoch im Speziellen einmal mehr an dieser Stelle konstatiert werden, dass auch hier die dringend zu treffenden Entscheidungen im Hinblick auf die künftige Gestaltung des Schulnetzes ebenjene weitergehenden Investitionsplanungen maßgeblich bedingen.

In Bezug auf den Handlungszwang zur Entscheidungsfindung bedarf es augenscheinlich vor allem den Mut und Veränderungswillen der Entscheidungsträger, um trotz komplexer Fragestellungen, Antworten für die Zukunft aufzuzeigen. Einfache Antworten sind dies freilich nicht.



Eric Apsel
Kreiskämmerer

B Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
des Landkreises Schmalkalden-Meiningen für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit **266.913.715 €**

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit **24.417.161 €**

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 **12.077.000 €** 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 **51.098.109 €** 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 2025 in Kraft.

Meiningen, den

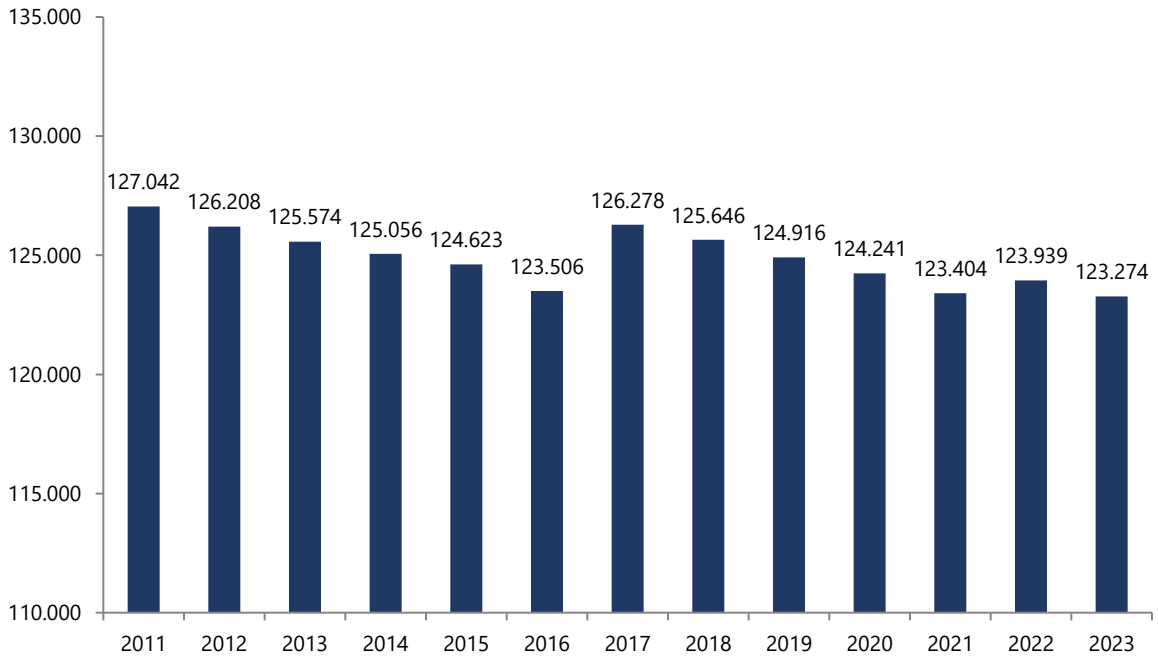
Greiser
Landrätin

S i e g e l

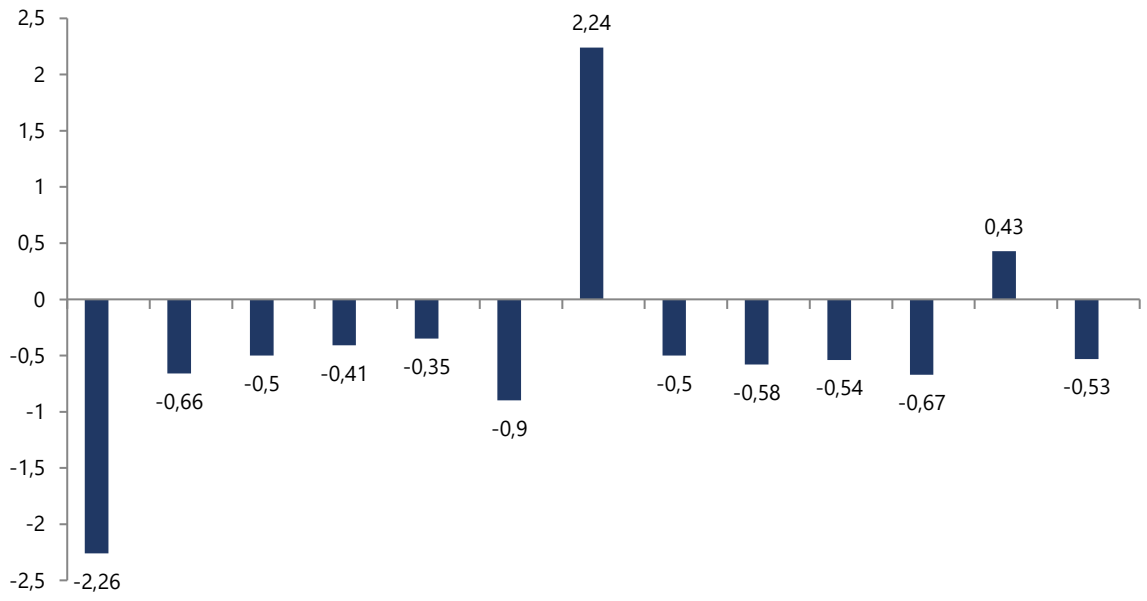
C Statistische Angaben

Allg. statistische Angaben zum Plan 2025	
Stand zum 31.12.2023 lt. TLS	
Allgemeines	
Kreisstadt	Meiningen
Fläche	1.251,21 km²
Einwohner Stand (Basis Zensus 2011)	123.274
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 2024/2025)	
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	

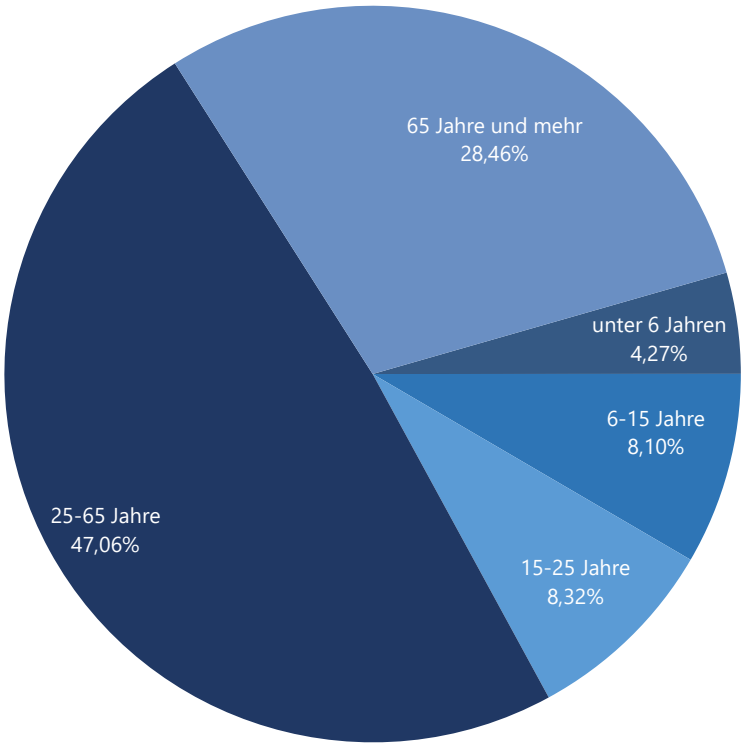
Entwicklung der Einwohnerzahl
(in absoluten Zahlen)

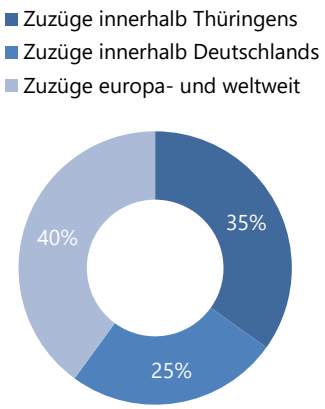


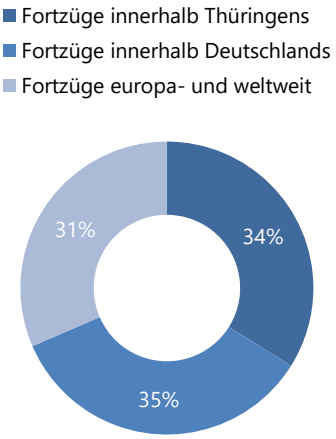
Entwicklung der Einwohnerzahl (prozentual)



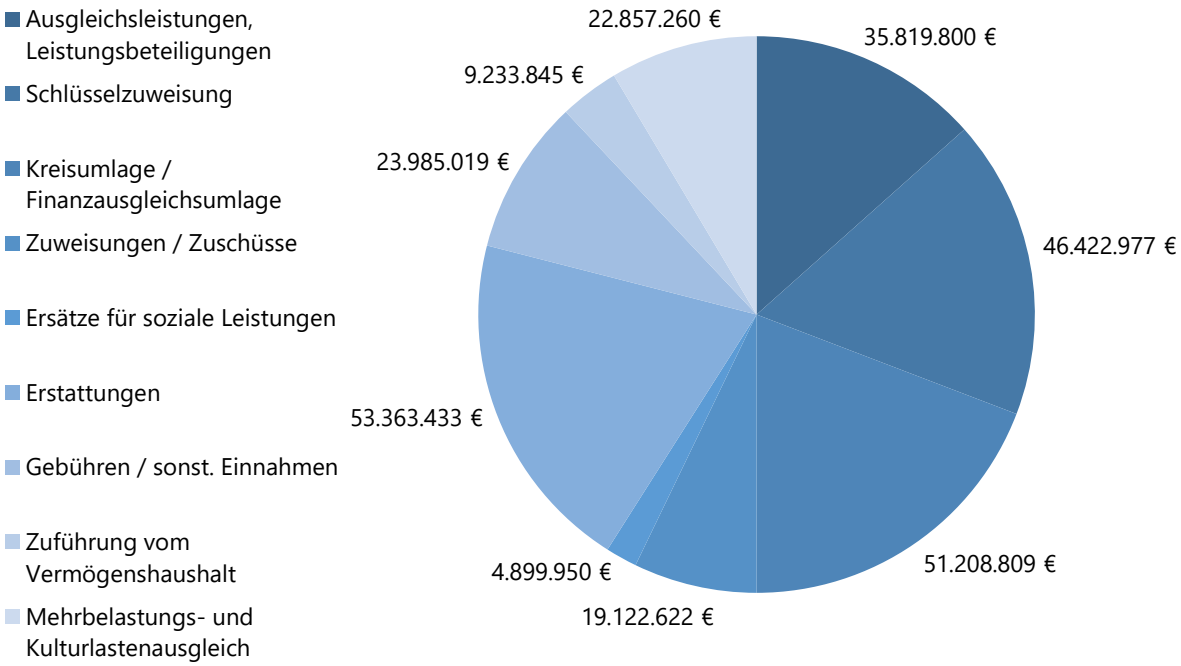
Bevölkerung nach Altersgruppen (prozentual)



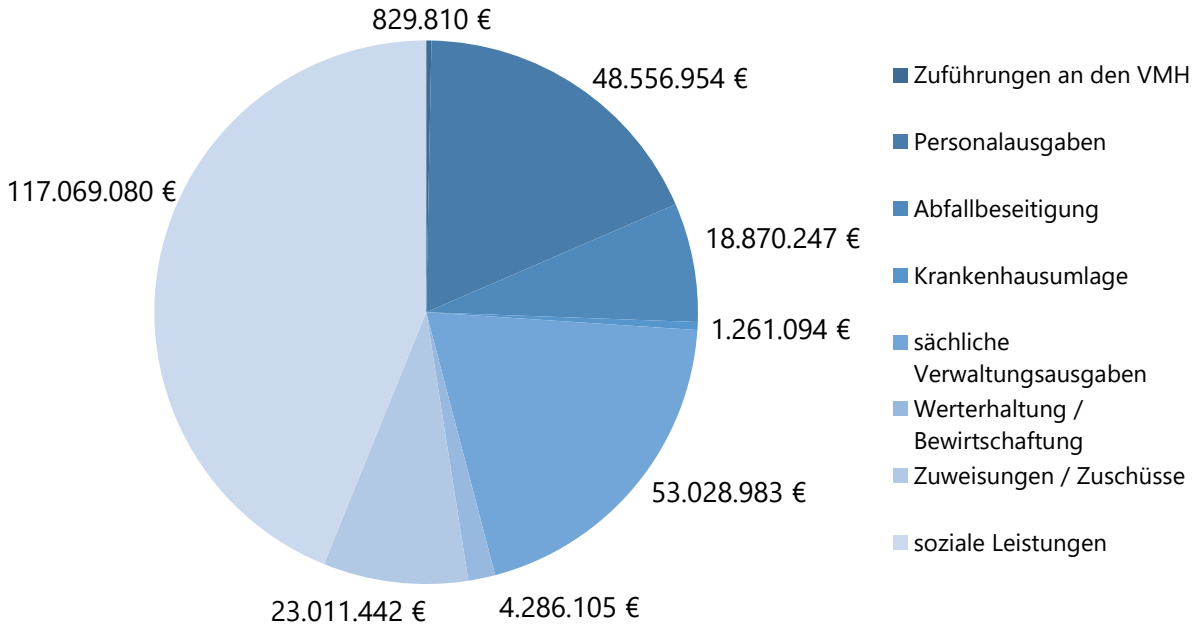




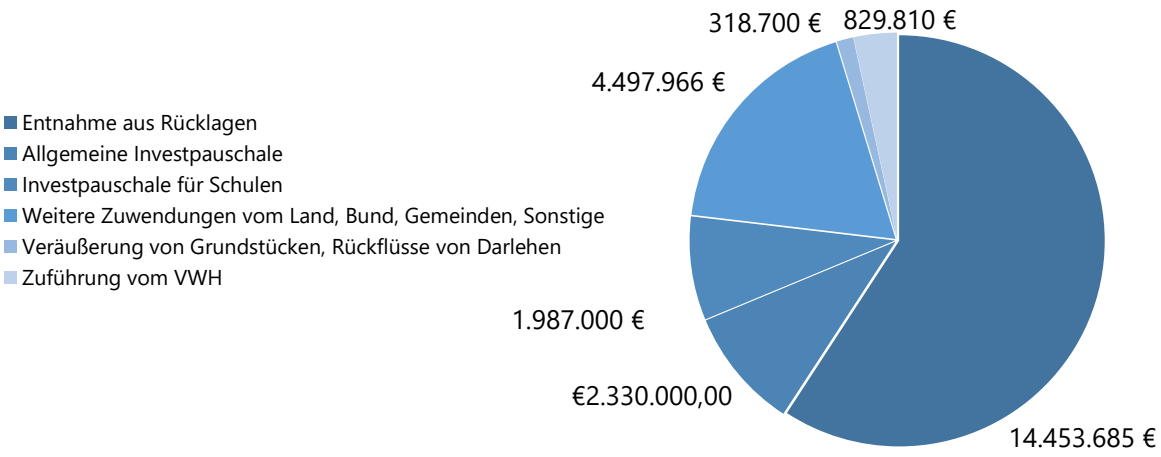
Verwaltungshaushalt 2025
Gesamteinnahmen i. H. v. 266.913.715 €



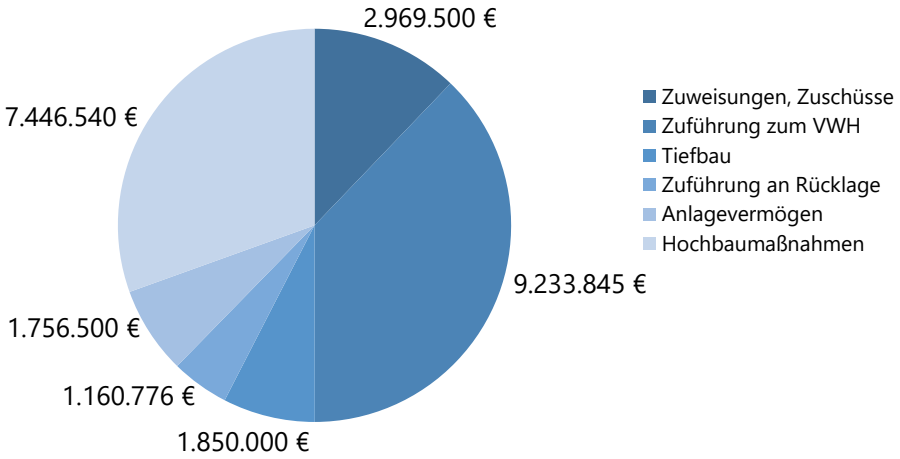
Verwaltungshaushalt 2025
Gesamtausgaben i. H. v. 266.913.715 €



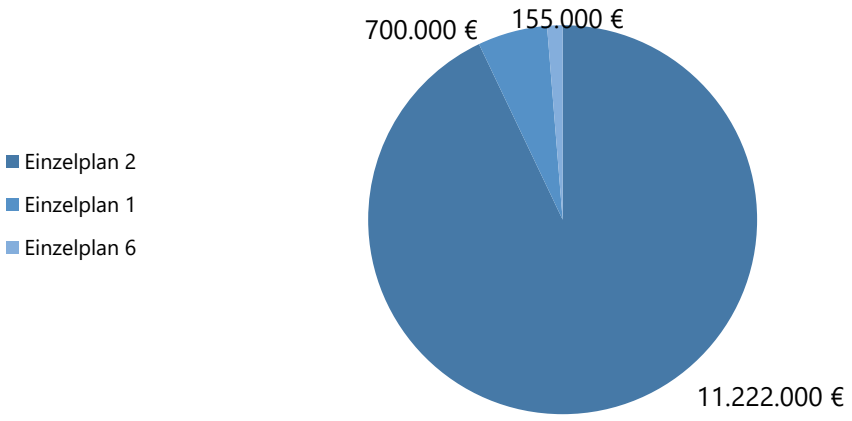
Vermögenshaushalt 2025
Gesamteinnahmen i. H. v. 24.417.161 €



Vermögenshaushalt 2025
Gesamtausgaben i. H. v. 24.417.161 €



Verpflichtungsermächtigungen 2025
Gesamtvolumen von 12.077.000 €



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 2023 (Jahresrechnung)

Verwaltungshaushalt	Angaben in €
Soll-Einnahmen	234.852.534,99
- Abgang auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren	1.783.199,72
+ Restbereinigung (Globalabsetzung Vorjahr)	2.175.000,00
- Restbereinigung laufenden Rechnungsjahres	2.420.000,00
bereinigte Soll-Einnahmen	**232.824.335,27**
Soll-Ausgaben	231.732.768,54
+ neue Haushaltsausgabereste	1.351.647,00
- Abgang auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	260.080,27
bereinigte Soll-Ausgaben	**232.824.335,27**

Vermögenshaushalt	Angaben in €
Soll-Einnahmen	26.235.058,00
+ neue Haushaltseinnahmereste	859.130,00
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	76.603,47
- Abgang auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren	6.070,80
bereinigte Soll-Einnahmen:	**27.011.513,73**
Soll-Ausgaben	21.059.370,92
+ neue Haushaltsausgabereste	6.837.639,89
- Abgang auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	885.497,08
bereinigte Soll-Ausgaben	**27.011.513,73**

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023				Angaben in €
Grupperiung/ Bezeichnung			Plan	Rechnungsergebnis
0	**Allgemeine Zuweisungen**		**103.087.884**	**107.354.796,29**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		**108.429.701**	**114.516.266,13**
	Gruppen 10, 11, 12	Gebühren	20.931.134	21.510.384,58
	Gruppen 13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und sonstige Einnahmen	1.085.691	3.020.761,01
davon	Gruppen 16,17	Zuweisungen und Zuschüsse	52.530.521	58.400.777,47
	Gruppe 19	aufgabenbezogene Leistungs-beteiligung nach SGB II	33.882.355	31.584.343,07
2	**sonstige Finanzeinnahmen**		**15.607.756**	**10.953.272,85**
	Gruppe 20	Zinseinnahmen	117.395	289.304,89
	Gruppe 21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	6,85
davon	Gruppen 24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	4.049.700	6.643.110,97
	Gruppe 26	weitere Finanzeinnahmen	175.150	177.483,21
	Gruppe 27	kalkulatorische Einnahmen	138.450	138.407,76
	Gruppe 28	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.127.061	3.704.959,17
Einnahmen Verwaltungshaushalt			**227.125.341**	**232.824.335,27**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023				Angaben in €
Gruppierung/ Bezeichnung			Plan	Rechnungsergebnis
4 Personalausgaben			**43.052.390**	**44.159.502,36**
5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			**63.730.688**	**57.329.862,92**
davon	Gruppen 50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.377.550	3.494.073,12
	Gruppe 52	Verwaltungs- und Zweckausstattung	443.950	548.952,03
	Gruppe 53	Mieten und Pachten	1.390.650	1.591.781,73
	Gruppe 54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen	12.663.480	8.497.815,58
	Gruppen 55, 56 - 63	weitere Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.046.714	6.456.183,82
	Gruppen 64, 65, 66	Geschäftsausgaben	4.761.364	4.159.373,85
	Gruppe 67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	33.908.530	32.443.275,03
	Gruppe 68	Kalkulatorische Kosten	138.450	138.407,76
7 Zuweisungen und Zuschüsse			**119.435.243**	**123.995.436,78**
8 Sonstige Finanzausgaben			**907.020**	**7.339.533,21**
Ausgaben Verwaltungshaushalt			**227.125.341**	**232.824.335,27**

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2023				Angaben in €
Gruppierung/ Bezeichnung			Plan	Rechnungsergebnis
30 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			**906.970**	**7.332.053,91**
31 Entnahmen aus Rücklagen			**15.137.417**	**5.048.779,75**
davon	Gruppe 310	Allgemeine Rücklage	7.199.506	339.479,00
	Gruppe 311	Gebührenausgleichsrücklage	2.623.013	219.427,53
	Gruppe 315	Sonderrücklage	5.314.898	4.489.873,22
32 Rückflüsse aus Darlehen			**3.091.650**	**3.151.642,30**
34 Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens			**55.000**	**440.767,86**
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			**9.738.380**	**11.038.269,91**
davon	Gruppe 360	vom Bund	354.500	399.986,31
	Gruppe 361	vom Land	8.640.100	9.958.378,11
	Gruppe 362	von Gemeinden	58.400	241.430,11
	Gruppe 363	von Zweckverbänden und dgl.	0	9.008,35
	Gruppen 365 - 368	von sonstigen Bereichen	685.380	429.467,03
Einnahmen Vermögenshaushalt			**28.929.417**	**27.011.513,73**

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023			Plan	Angabe in €
Gruppierung/ Bezeichnung				Rechnungsergebnis
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**		**11.127.061**	**3.704.959,17**
91	**Zuführung an Rücklagen**		**3.998.620**	**8.687.484,70**
	Gruppe 910	Allgemeine Rücklage	2.851.400	3.413.484,69
davon	Gruppe 911	Gebührenausgleichsrücklage	3.307	2.227.335,42
	Gruppe 915	Sonderrücklage	1.143.913	3.046.664,59
92	**Gewährung von Darlehen**		**0**	**60.000,00**
93	**Vermögenserwerb**		**3.757.640**	**3.288.820,56**
	Gruppe 932	Erwerb von Grundstücken	333.500	31.511,36
	Gruppe 934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	7.995,50
davon	Gruppe 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.424.140	3.249.313,70
94	**- Baumaßnahmen**		**7.473.730**	**7.865.119,94**
96				
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**		**2.572.366**	**3.405.129,36**
	Gruppe 981	an Land	0	8.283,14
	Gruppe 982	an Gemeinden	810.000	1.807.239,60
	Gruppen 983 - 985	an Zweckverbände und an kommunale Sonderrechnungen	1.107.795	1.202.595,10
davon	Gruppe 986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	346.571	346.571,00
	Gruppe 987	an private Unternehmen	75.000	-34.739,91
	Gruppe 988	an übrige Bereiche	233.000	75.180,43
Ausgaben Vermögenshaushalt			**28.929.417**	**27.011.513,73**

D.II Verwaltungshaushalt

Einzelplanübergreifende Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

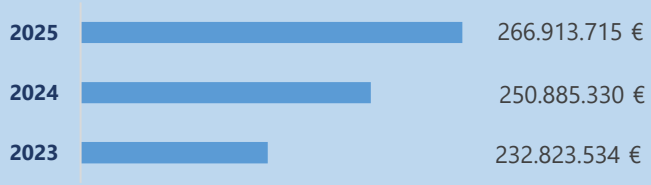
Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
250.885.330 €	266.913.715 €	+ 16.028.385 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
250.885.330 €	266.913.715 €	+ 16.028.385 €

Steigerungsrate
+ 6,4 %



Gegenüber dem Vorjahr 2023 steigt das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts im Jahr 2024 um 6,4 %.

In der Gesamtbetrachtung zeigen sich zwei gegenläufige Tendenzen. Während die Personalkosten im Jahr 2023 von ca. 43,1 Mio. € auf ca. 46,7 Mio. € im Jahr 2024 um 8,5 % steigen, sinken demgegenüber die geplanten Bewirtschaftungskosten von ca. 12,7 Mio. € auf ca. 9,3 Mio. €, was einem Rückgang um 27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Diese Effekte werden nachfolgend einzelplanübergreifend beschrieben, ehe spezifische Erläuterungen zu den Einzelplänen und ausgewählten Unterabschnitten erfolgen.

Umsetzung § 2b UStG

Zum Stichtag 01.01.2025 ist vorgesehen, dass der Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Neuregelung zur Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) erstmalig anwendet.

Mit dem Jahressteuergesetz 2015 wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch die Einführung des § 2b UStG grundlegend reformiert. Die jahrzehntelange Knüpfung der umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft an den körperschaftsteuerrechtlichen Begriff des Betriebs gewerblicher Art (BgA) nach § 4 KStG wird mit § 2b UStG vollständig aufgegeben. Zukünftig sind daher die ertragsteuerliche und umsatzsteuerliche Behandlung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) nicht mehr gleichlaufend. Jede nachhaltige Tätigkeit in Form der Lieferung oder sonstigen Leistung mit der Absicht Einnahmen zu erzielen, stellt eine unternehmerische Tätigkeit dar. Die Absicht Gewinne zu erzielen ist nicht erforderlich. Der § 2b UStG nimmt nur gewisse Tätigkeiten der jPöR von der Unternehmereigenschaft aus, insbesondere, wenn diese den jPöR im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen und auf öffentlich-rechtlicher Grundlage ausgeübt werden. Dies führt aus umsatzsteuerlicher Sicht zu einer wesentlichen Erweiterung des unternehmerischen Bereichs des Landkreises und löst entsprechende erweiterte Erklärungspflichten aus.

Zur Umsetzung der Neuregelung wurde im Vorfeld ein umfassendes Screening aller Ausgangsleistungen durchgeführt und diese umsatzsteuerrechtlich bewertet. In Vorbereitung auf die Umsetzung des § 2b UStG wurden verwaltungsintern weiterhin eine Dienstanweisung zur Erfüllung der steuerrechtlichen Verpflichtungen sowie eine Tax-Compliance-Richtlinie erstellt, um steuerliche Pflichten zu erfüllen.

Im Laufe des Jahres 2025 soll das Tax-Compliance-Management-System weiter etabliert werden. In diesem Zuge wird das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen ein zentrales Vertragsmanagement aufbauen.

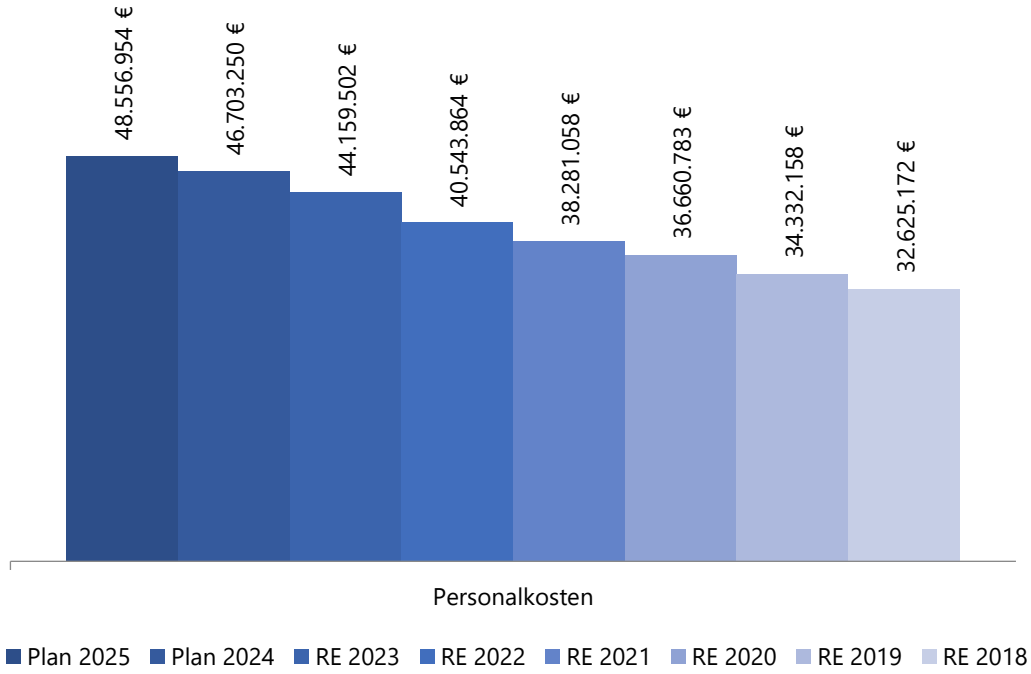
In der Haushaltsdurchführung werden Haushaltsstellen für vereinnahmte Umsatzsteuer und verausgabte Vorsteuern sowie für Umsatzsteuererstattung und -zahlungen an das Finanzamt

auf separaten Haushaltstellen erfasst. Diese wurden nicht geplant, da es sich um einen durchlaufenden Posten ohne finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt handelt.

Hauptgruppe 4 – Personalkosten

Planzahl 2024: 46.703.250 € Planzahl 2025: 48.556.954 € + 4,0 %

Die kalkulierten Personalkosten steigen im Jahr 2025 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 von 46.703.250 € um 1.853.704 € auf 48.556.954 €. Nachfolgende Abbildung zeigt eindrücklich das Aufwachsen der Personalaufwendungen im mittelfristigen Zeitreihenvergleich.



Bekannt ist bereits, dass die Beamtenbezüge um 5,5 % ab 1. Februar 2025 steigen werden, was damit zeitversetzt auch für die Beamtinnen und Beamten das Ergebnis der Tarifeinigung aus dem Jahre 2023 endgültig nachholt. Nach dem außergewöhnlich hohen Tarifabschluss im Jahr 2023 (u. a. ab 1. März 2024 eine Erhöhung um den Sockelbetrag i. H. v. 200 € sowie die Erhöhung der so angepassten Entgelte um 5,5 %, mindestens jedoch 340 €) bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse die im Januar 2025 erneut beginnenden Tarifverhandlungen zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mit dem Bund als Verhandlungspartner sowie den Gewerkschaften bringen werden. Nach ersten Verlautbarungen von Verdi, wonach als Ergebnis einer Mitgliederumfrage insbesondere eine Verbesserung der Arbeitszeit erreicht werden soll, wurde nun am 9. Oktober 2024 dennoch die Forderung einer Entgelterhöhung um 8 %, mindestens aber 350 € mehr pro Monat aufgerufen. Darüber hinaus werden u. a. drei weitere freie Tage gefordert. Vor dem Hintergrund der stark zurückgegangenen Inflation (September 2024: 1,6 %) und der rezessiven konjunkturellen Lage wurde dies von Arbeitgeberseite zunächst als überzogen zurückgewiesen. Allein die oben beschriebenen Forderungen bezifferte die VKA auf Gesamtbelastungen von 14,88 Mrd. € für die kommunalen Haushalte. Die Kosten weiterer Forderungen seien darüber hinaus noch zu beziffern.

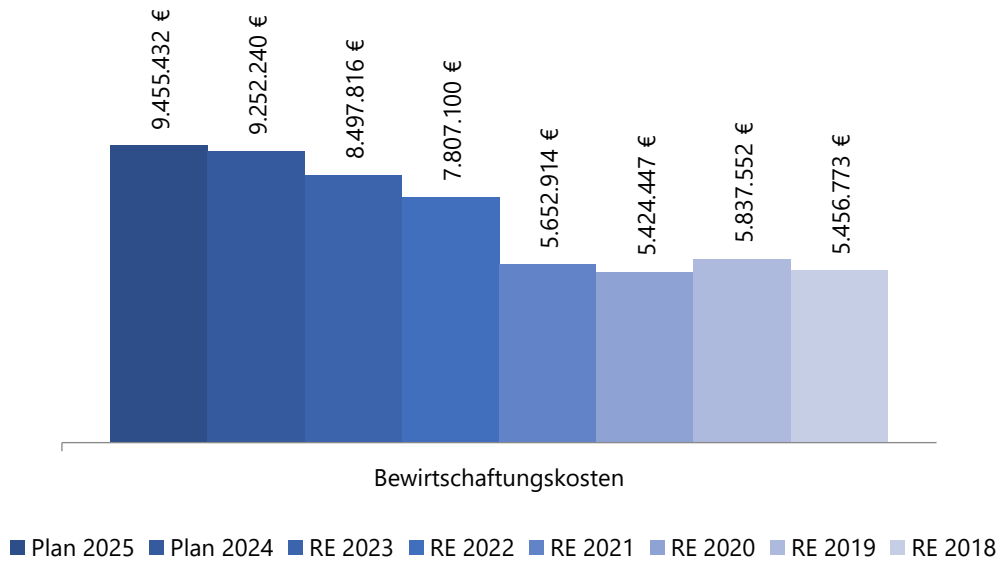
Hinsichtlich der darüber hinausgehenden Stellenentwicklung von 2024 zu 2025 wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen.

Gruppierung 54 – Bewirtschaftungskosten

Planzahl 2024: 9.252.240 € Planzahl 2025: 9.455.432 € + 2,2 %

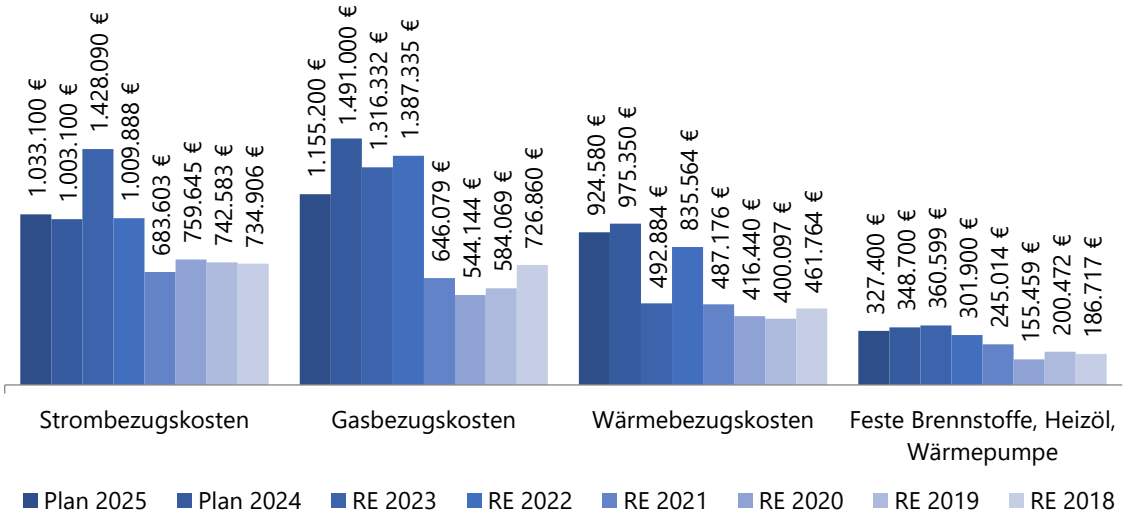
Ähnlich dem Vorjahr soll eine einzelplanübergreifende Betrachtung der Bewirtschaftungskosten in Bezug auf die landkreiseigenen Gebäude erfolgen. Die nachfolgend beschriebenen Tendenzen wirken sich im Grunde in den Einzelplänen 0 (Verwaltungsgebäude), 2 (Schulgebäude, Sporthallen, Schulinternat und Schullandheim), 3 (Volkshochschule), 4 (Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete), 5 (Sport- und Mehrzweckhallen) und 8 (Allgemeines Grundvermögen) in ähnlicher Form aus.

Im vergangenen Jahr war gemessen an den Planansätzen ein enormer Rückgang der Bewirtschaftungskosten von 27 % bzw. von ca. 12,7 Mio. € planmäßig im Jahr 2023 auf 9,3 Mio. € planmäßig im Jahr 2024 zu verzeichnen. An untenstehender Darstellung wird deutlich, dass letztlich das Rechnungsergebnis des Jahres 2023 i. H. v. ca. 8,5 Mio. € insbesondere durch die politischen getroffenen Sofortmaßnahmen (Energiehilfen, Strom- und Gaspreisbremsen, etc.) letztlich weniger dramatisch ausfiel, als angenommen werden musste.



Die jetzt angenommene Kostensteigerung im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 um 2,2 % bzw. ca. 203.000 € verdeutlicht zunächst ein Stück weit die sich normalisierenden Marktpreise für den Strom-, Erdgas- und Wärmebezug. Gleichsam entspricht die Kostensteigerung vom Pandemiejahr 2021 mit ca. 5,7 Mio. € zum Haushaltsjahr 2025 einem prozentualen Anstieg um 67,3 % bzw. in absoluter Betrachtung um ca. 3,8 Mio. €. Hauptursächlich für den trotz weiter sinkender Energiekosten steigenden Zuschussbedarf von 2,2 % bzw. ca. 0,2 Mio. € sind insbesondere gestiegene Kosten im Bereich der Reinigung der landkreiseigenen Gebäude.

Nachfolgend zunächst dargestellt ist die Entwicklung der Energiekosten bezogen auf die jeweiligen Energieträger im Zeitreihenvergleich.



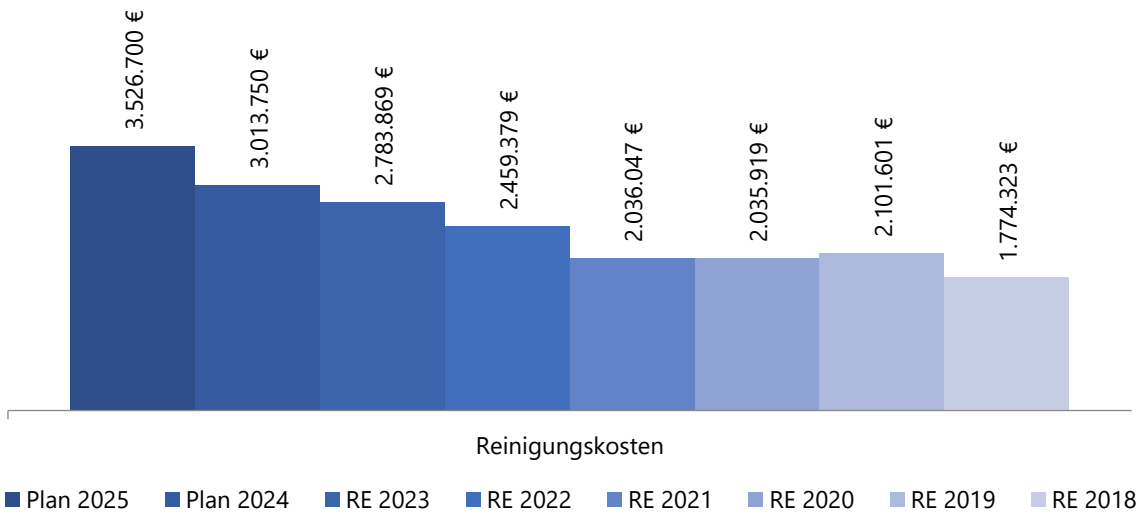
Während im Haushaltsjahr 2024 vor allem der Rückgang der Strombezugskosten markant war, ist nunmehr im Haushaltsjahr 2025 von leicht steigenden Kosten auszugehen (+ 30.000 € bzw. 3,0 %). Als einer der Gründe muss u. a. angeführt werden, dass inzwischen die gestiegenen Stromverbräuche im Zuge der zunehmenden Digitalisierung (v. a. im Bereich der Schulen) die gleichsam gesunkenen Strompreise überlagert.

Im Bereich der Gasbezugskosten wird von einem weiteren recht deutlichen Rückgang der Kosten um 22,5 % bzw. 335.800 € ausgegangen, sodass hier für das Jahr 2025 noch ca. 1,2 Mio. € veranschlagt wurden. Geringer fällt hingegen der Rückgang im Bereich des Wärmebezugs (inkl. eigenem Heizhaus) mit 50.770 € bzw. 5,2 % aus. Im Bereich der festen Brennstoffe, des Heizöls bzw. Wärmepumpenbetriebs ist ebenfalls ein Rückgang planmäßig kalkuliert. Dieser fällt mit 6,1 % bzw. 21.300 € jedoch weniger ins Gewicht.

Der Fachdienst Bau und Gebäudeverwaltung versucht daher weiterhin mit verschiedensten Maßnahmen die Kosten im Rahmen zu halten bzw. Energieverbräuche und auch den CO_2-Ausstoß zu reduzieren. Durch das vom Kreistag im Oktober 2022 beschlossene Notfallkonzept konnten in der Heizperiode 2022/2023 bereits enorme Energieeinsparungen, vor allem im Wärmeverbrauch erzielt werden. Diesbezüglich kann konstatiert werden, dass ohne die Entscheidung zur Umsetzung der Konzeption die Bewirtschaftungskosten in der Heizperiode 2022/2023 um ca. 0,57 Mio. € höher ausgefallen wären. Darüber hinaus wird ein weiterer Teil des Konzepts nun auch für die nächste Heizperiode greifen, was weitere Einsparpotentiale hebt.

Ebenso sind der zukünftige Aufbau und die Erweiterung des Energiemanagementsystems ein wesentlicher Bestandteil und überhaupt die Voraussetzung für weiterführende Energieeinsparungen. In den Folgejahren ist zudem der kontinuierliche Ausbau der Photovoltaik- und Speichertechnik auf den kreiseigenen Gebäuden geplant, um den Stromkostenbezug weiter reduzieren zu können. Zudem sind hierdurch Erträge durch Einspeisung der produzierten, nicht verbrauchten Stromüberschüsse erzielbar, die ebenfalls den Kostendeckungsbeitrag erhöhen. Auch der weitere Ausbau von intelligenten Einzelraumregelungen (Heizthermostate) ermöglicht ein optimiertes und an die Nutzung angepasstes Heizen unserer Objekte und trägt zur Reduzierung des Wärmeverbrauchs bei.
Mit den Anschlüssen mehrerer Objekte an Fernwärmenetze soll der immer weiter steigenden CO_2-Bepreisung (Preisbestandteil) entgegengewirkt werden. Natürlich werden auch bei allen investiven Baumaßnahmen an der Gebäudehülle energetische Gesichtspunkte und damit eine nachhaltige Energieversorgung dieser Gebäude verstärkt berücksichtigt.

Des Weiteren soll an dieser Stelle im Bereich der Bewirtschaftungskosten auch die Entwicklung der Reinigungskosten in den landkreiseigenen Gebäuden näher thematisiert werden. Das Ergebnis der Neuausschreibung der Reinigungsleistungen im Jahr 2024 für die dreieinhalb Jahre ab 2025 brachte eine beträchtliche Kostensteigerung mit sich. Mit den nun veranschlagten ca. 3,5 Mio. € zeigt sich im Grunde eine Verdopplung gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018. Erschwerend bei der diesjährigen Kalkulation ist die Tatsache, der seit Sommer 2024 laufenden und kontrovers geführten Tarifverhandlungen im Bereich der Gebäudereinigung. Die gewerkschaftliche Seite fordert eine Lohnerhöhung von 13,50 € pro Stunde auf 16,50 € (+ 22,2 %). Es muss aktuell von einem deutlichen Lohn plus für das eingesetzte Personal ausgegangen werden, sodass hier ein zusätzlicher Aufschlag in den Planansätzen einzukalkulieren war. Im Ergebnis wurden für das Haushaltsjahr 2025 letztlich 512.950 € mehr etatisiert als noch im Vorjahr 2024, was einem prozentualen Anstieg von 17,0 % entspricht.



Übrige ebenfalls für die Bewirtschaftungskosten relevante Bereiche sind die Haus- und Grundstückslasten, welche ebenfalls um 41.062 € (11,7 %) aufwachsen, die Wasserversorgungskosten (+ 13.800 € bzw. 5,6 %) sowie Gebäudeversicherungskosten (+ 24.000 € bzw. 8,0 %).

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

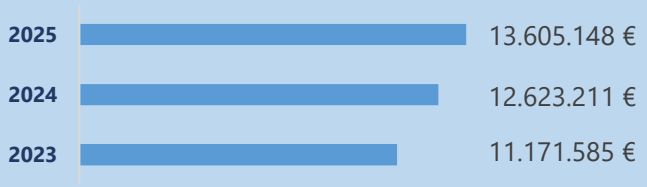
2024	2025	
5.711.425 €	5.876.383 €	+ 164.958 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
18.334.636 €	19.481.531 €	+ 1.146.895 €

Zuschussbedarf

+ 981.937 € + 7,8 %



Für den gesamten Einzelplan 0 (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 7,8 % ermittelt.

Mit Blick auf die UA ist eine hohe Varianz feststellbar. Es wurden insbesondere jene UA näher erläutert, welche die o.g. prozentuale Rate in die eine oder die andere Richtung überschreiten.

Hinsichtlich der ebenfalls im Epl. 0 geführten Verwaltungsgebäude (UA 06001 bis 06009) wird auf die vorgestehenden einzelplanübergreifenden Erläuterungen verwiesen.

UA 00000 – Kreistag

Zuschussbedarf 2024: 291.100 € Zuschussbedarf 2025: 249.750 € - 14,2 %

Der Zuschussbedarf im UA zum Kreistag sinkt in erster Linie aufgrund des nicht mehr vorzuhaltenden Bedarfes für Gerichts- und Anwaltskosten, für welche noch im Vorjahr aufgrund laufender Verfahren (u. a. zum Kommunalen Finanzausgleich sowie hinsichtlich eines Rechtsstreits mit der Stadt Suhl) Mittel i. H. v. 50.000 € vorgehalten wurden. Im Haushaltsjahr 2025 ist dahingehend mit keinen Kosten mehr zu rechnen. Auch der einmalige Ausgabeansatz für die im Jahr 2024 stattgefundene Festveranstaltung zum 30-jährigen Landkreisjubiläum entfällt (- 5.000 €).

Kostensteigerungen sind im Bereich der Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Zusammenhang mit der Gremienarbeit des Kreistags zu erwarten. Zum einen wurde von einer gesetzlichen Anpassung der monatlichen Mindestentschädigung ab 1. Januar 2025 ausgegangen. Zum anderen sind geringfügige Kostensteigerungen durch die Festlegungen in Bezug auf die Geschäftsordnung des neu konstituierten Kreistages entstanden, wonach künftig jede im Kreistag vertretene Fraktion zusätzlich einen sachkundigen Bürger in drei Ausschüsse des Kreistags entsendet, welche ebenfalls Anspruch auf eine entsprechende Aufwandsentschädigung haben.

UA 02200, UA 02201 – Personalangelegenheiten, Berufsausbildung

Zuschussbedarf 2024: 2.065.483 € Zuschussbedarf 2025: 1.981.857 € - 4,1 %

Während der Zuschussbedarf im UA 02200 um ca. 11,9 % bzw. 149.175 € sinkt, steigt dieser im Bereich der Berufsausbildung um ca. 8,1 % bzw. 65.500 €. Der sinkende Zuschussbedarf im UA 02200 ist teilweise auf die im Vorjahr hier behelfsweise verorteten Springerstellen zurückzuführen (vgl. auch Ausführungen in UA 11400 hierzu).

Im Übrigen wurden die veranschlagten Mittel für öffentliche Bekanntmachungen im UA 02200 reduziert (- 15.000 €), während im UA 02201 zur Erstellung eines Imagefilms zur Akquise von

Auszubildenden einmalig der Haushaltsansatz sonstiger Geschäftsausgaben erhöht wurde (+ 5.450 €), wobei die anfallenden Kosten an anderer Stelle im Fachbudget kompensiert wurden.

UA 02700 – Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte

Zuschussbedarf 2024: 83.300 € Zuschussbedarf 2025: 101.400 € + 21,7 %

Die Stelle der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten konnte im Jahr 2024 besetzt werden. Hieraus ergibt sich die Änderung gegenüber den bisher angesetzten Personalkosten. Im Übrigen erhält der Landkreis Landesfördermittel für die etablierten kommunalen Behindertenbeiräte sowie die Etablierung der UN-Behindertenrechtskonvention, welche im gleichen Maße ausgabenseitig angesetzt wurden.

UA 02701 – Brandschutzbeauftragter

Zuschussbedarf 2024: 1.200 € Zuschussbedarf 2025: 13.800 € + 1.050,0 %

Nach dem Ausscheiden eines Stelleninhabers im FD Schulen, welcher bislang hinsichtlich seiner Qualifikation den Brandschutzbeauftragten für die Schulgebäude im Landkreis funktional begleiten konnte, konnte selbiges für den Stellennachfolger nicht sichergestellt werden.

Aktuell wird daher in einem ersten Schritt ggf. die externe personelle Unterstützung auf Honorarbasis im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen, um die gesetzliche Pflichtaufgabe zu erfüllen.

UA 02704 – Datenschutzbeauftragter

Zuschussbedarf 2024: 10.000 € Zuschussbedarf 2025: 30.000 € + 200,0 %

Für die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten wurde sich bereits, wie in den Vorjahren der externen personellen Unterstützung bedient. Die mit der Stelle einhergehenden wachsenden Herausforderungen machen erhöhte Stundenbedarfe für die stark konzeptionelle Arbeit erforderlich. Aus diesem Grund musste reagiert und der Planansatz entsprechend erhöht werden.

Davon unabhängig wird noch immer das Modell der externen personellen Unterstützung als die deutlich wirtschaftlichere Option gegenüber einer Festanstellung betrachtet.

UA 05201 – Kommunalwahlen

Zuschussbedarf 2024: 97.310 € Zuschussbedarf 2025: 0 € - 100,0 %

Hinsichtlich der im Jahr 2024 stattgefundenen Kommunalwahlen, d. h. für die den Landkreis konkret betreffenden Kreistags- sowie Landratswahlen, waren einmalig Mittel i. H. v. 97.310 € vorgesehen, die so im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr zu etatisieren waren.

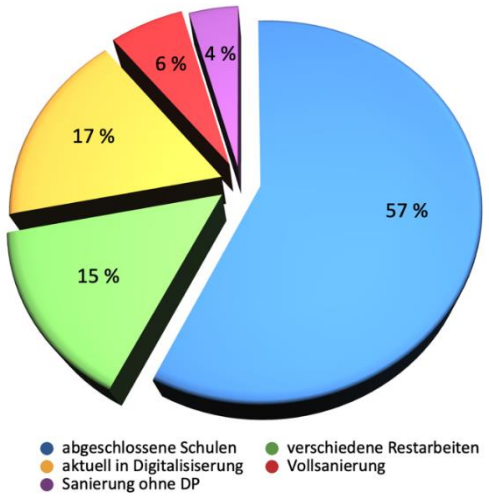
Gleiches gilt für die stattgefundenen Wahlen des Europaparlaments (UA 05202) sowie des Thüringer Landtags (UA 05203), wobei hier eine vollumfängliche Kostenerstattung erfolgt. Im Jahr 2025 findet darüber hinaus die Bundestagswahl statt (UA 05200), die ebenfalls keine Kostenbelastungen für den Kreishaushalt nach sich zieht, für die jedoch entsprechende Einnahmen- und Ausgabenansätze vorzusehen sind.

Jahresabschluss 2023 und Rückblick 2023

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Eigenbetriebs hat sich im Geschäftsjahr 2023 positiv entwickelt.

Bedingt durch die verbesserte personelle Situation in der 2. Jahreshälfte konnten im Verlauf des Jahres weitere Gemeinden auf zentrale Serverstrukturen und virtuelle Arbeitsumgebungen umgestellt werden. Im Schulumfeld wurde die Digitalisierung der Schulen des Landkreises forciert. Bis Ende des Jahres 2023 konnten bereits 27 Schulen im Kontext der Förderung des Digitalpakt Teil I vollständig abgeschlossen werden. Im Rahmen der 100 %-Förderung wurden bisher insgesamt 5.037.186,79 € an Fördermitteln in die Schulen des Landkreises investiert. Weitere 15 Schulen befinden sich in der digitalen Sanierung. Ein Abruf der Fördermittel kann hier erst nach geplanter Fertigstellung in 2024 erfolgen.

Als einer der Vorreiter in Thüringen ist es dem Kommunalen IT-Service (KitS) in 2023 gelungen, nahezu alle seine Schulen an das zentrale Rechenzentrum (RZ) in Ilmenau anzuschließen. Die Verwaltungsbereiche sowie zahlreiche Schülernetze der Schulen laufen dort bereits zentral. In der Zusammenarbeit mit dem Wartburgkreis wurden auch hier diverse Einweisungen der Administratoren vorgenommen, um auch den Schülern des Wartburgkreises schnellstmöglich die Arbeit im zentralen RZ zu ermöglichen.



Durch den Schulverbund des Gymnasiums Zella-Mehlis mit dem Gymnasium Suhl ist die Zusammenarbeit mit der Stadt Suhl im Bereich der Digitalisierung der gemeinsamen Schulen wieder in den Fokus gerückt. Nachdem die Lehrer der Stadt Suhl festgestellt hatten, dass ein gleichwertiges Arbeiten in Suhl nicht möglich ist, wurde am 28.09.2023 der AV-Vertrag geschlossen. In einem 3. Anlauf konnte der KitS für die Stadt Suhl noch zusätzliche Fördermittel in Höhe von ca. 252.504,23 € für die Ausrüstung der gemeinsamen Schulen (Gymnasium Suhl-Zella-Mehlis und BBZ Suhl-Zella-Mehlis) beantragen. Dieses Projekt ist fortlaufend in 2024, um damit auch zunächst den Schülern und Lehrern des Gymnasiums Suhl sowie des BBZ Schulteil Suhl Zugang zum gemeinsamen Rechenzentrum des KitS ermöglichen.

Im Bereich der Kommunalverwaltung standen die weitere Umsetzung der Digitalisierung und der kontinuierliche Aufbau der Informationssicherheit im Vordergrund. Direkt mit Jahresbeginn wurde das neue Terminplanungssystem TEVIS für den Fachdienst Fahrerlaubniswesen und KFZ-Zulassung erfolgreich in Betrieb genommen. Dem folgten im Laufe des Jahres zahlreiche weitere Fachdienste, so dass alle Bereiche mit hohem Bürgeraufkommen nun bequem online Termine entgegennehmen und planen können. Weiterhin wurden im gesamten Amt die Voraussetzungen für die Digitalisierung und Ablage sämtlichen papierhaften Schriftverkehrs mittels der zentralen Multifunktionsgeräte im Dokumentenmanagementsystem (DMS) geschaffen. Das zentrale DMS ist nunmehr auf allen Arbeitsplätzen verfügbar. Darüber hinaus wurde innerhalb des Jahres für die Verwaltung eine Digitale Arbeitsplattform (Social Intranet) mit zukünftiger Anbindung an das zentrale DMS geschaffen. Dies ermöglicht allen Mitarbeitern eine or-

ganisationseinheitenübergreifende Zusammenarbeit sowie einen gemeinsamen konfigurierbaren Arbeitsbereich außerhalb einer Fachanwendung. Langfristig werden dadurch Netzlaufwerke ersetzt und es hat den positiven Effekt, dass das Mailaufkommen zur gemeinsamen Abstimmung bzw. Arbeit an Dokumenten entfällt. Die Anbindung des zentralen DMS an weitere Fachverfahren wurde im Haus ebenfalls vorangetrieben. In der zentralen Bußgeldstelle des Fachbereiches Ordnung und Sicherheit sowie bspw. in den Fachdiensten Sonstige Soziale Aufgaben und Jugend des Fachbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit sowie im Fachdienst Bauaufsicht des Fachbereichs Kreisplanung, Bau und Umwelt wurde der Digitalisierungsprozess gemeinsam gestartet. Der Landkreis verfolgt bei allen Digitalisierungsmaßnahmen das gemeinsame Ziel, dass nach der Digitalisierung ein ganzheitlicher Prozess gemäß den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes vom Antrag bis hin zur digitalen Ablage eingerichtet ist. Dieses Vorgehen erfordert zwar, mit der integrierten Umsetzung der notwendigen IT-Sicherheit, in den jeweiligen Bereichen etwas mehr Zeit, stellt aber den einzig vollumfänglichen Ansatz dar, der am Ende ohne Medienbruch und ohne Scheindigitalisierung für den Bürger und die Unternehmen auskommt.
Bei allen Digitalisierungsmaßnahmen wird neben der reinen Funktionalität viel Aufmerksamkeit in den Aufbau eines angemessenen Sicherheitsniveaus investiert.
„Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sehen wir, wie eng äußere und innere Sicherheit miteinander zusammenhängen. Das gilt gerade für die Cyber-Sicherheit. Bedrohungen aus dem Cyber-Raum machen an keiner Grenze halt.“[1] Insbesondere vor diesem Hintergrund wurden in 2023 zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen des KitS verstärkt. Unter anderem wurden externe Dienste, die für die Beschäftigten der Kommunalverwaltung erreichbar sind, vollständig auf eine 2-Faktor-Authentifizierung umgestellt und somit besser geschützt.

In den Bereichen der Anderen öffentlichen Auftraggeber wurden im Laufe des Jahres weitere Gemeinden und andere Kunden aus dem öffentlichen Bereich an das Rechenzentrum des Kommunalen IT-Service angeschlossen.

Dies sind nur einige Punkte aus den Geschäftsfeldern des KitS, die in 2023 bearbeitet wurden.

Zum ersten Mal, seit Gründung des KitS, konnten in 2023 nach intensiven Bemühungen alle Stellen des Stellenplans besetzt werden. Der Eigenbetrieb konnte Umsatzerlöse in Höhe von 5.595.386,73 € erzielen. Der erzielte Überschuss in Höhe von 200.918,28 € (ohne Auflösung der latenten Steuern in Höhe von 25.542,00 €) liegt damit gegenüber dem Planansatz in Höhe von 25.426,00 € um 175.492,28 € über dem geplanten Ergebnis. Hauptsächlich ist der Überschuss dadurch entstanden, dass einerseits offene Personalstellen des Eigenbetriebs nicht ganzjährig besetzt werden konnten und andererseits weitere öffentliche Auftraggeber das KitS mit der Betreuung Ihrer IT-Infrastrukturen beauftragt haben.

Die in den Vorjahren bilanzierten latenten Steuern in Höhe von 25.542,00 € wurden aufgrund des Ausweisverbotes für Eigenbetriebe aufgelöst. Daraus ergibt sich somit einen Jahresüberschuss von 226.460,28 €. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Gesamtleistung des Eigenbetriebes betrug 5.595.386,73 €.

<u>Umsetzung der Wirtschaftsplanung 2024 und Erläuterungen zur Planung 2025</u>
Die mit dem Wirtschaftsplan 2024 geplanten Projekte des KitS wurden in großen Teilen wie vorgesehen umgesetzt. Zu Beginn des Jahres wurde in den Serverräumen des KitS der 3. IT-

[1] Vgl. Zitat Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für Heimat, Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2023

Safe installiert, so dass ein Umzug der Servertechnik der Leitstelle und des Katastrophenschutzstabes in das in Meiningen etablierte Rechenzentrum erfolgen könnte. Kostenseitig wurden hierfür 75.388,34 € aufgewendet, wovon 6.728,00 € in 2024 noch haushaltswirksam waren. In Verbindung mit dem Aufbau der neuen Leitstellen-Technik wurde auch das gemeinsame Katastrophenschutzmanagementsystem „CommandX" in Zusammenarbeit mit dem Land Thüringen in Betrieb genommen. Für den Aufbau und den Anschluss an dieses System wurden durch den Landkreis 67.594,73 € aufgewendet, die durch das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales vollständig (zu 100 %) refinanziert wurden.
Im Ergebnis dieser Installation sind die Voraussetzungen geschaffen, um die Arbeitsweise des Katastrophenschutzstabes des Landkreises Schmalkalden-Meiningen in großen Teilen voll digital abzubilden. Über eine moderne Oberfläche ist nun die Zusammenarbeit von allen Blaulicht- und Stabskräften möglich.

Weiterhin stand im Kernbereich der Verwaltung der altersbedingte Techniktausch für zahlreiche Organisationseinheiten auf dem Programm. Insgesamt wurden bis zum 31.08.2024 bereits 87 Arbeitsplätze im Landrastamt Schmalkalden-Meiningen auf aktuelle Thinclient-Technologie umgestellt. Neben der Arbeitsplatztechnik sind auch zentrale Teile der Netzwerktechnik des Landratsamts nach mittlerweile mehr als 7 Jahren Laufzeit wieder erneuert worden. Im Resultat der Erneuerung ist das zentrale Netzwerk der Verwaltung nun mit redundanten 10 GB/s an den Backbone im Rechenzentrum angebunden. Kostenseitig wurde diese Maßnahme insgesamt 86.997,57 € in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 abgebildet.

Im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung im Landratsamt Schmalkalden-Meinigen wurde im KitS eine zentrale DATEV-DMS-Schnittstelle eingeführt. Dies ermöglicht neben der dezentralen Vorkontierung der Rechnungen auch eine zentrale Anbindung und Ablage aller Rechnungen im zentralen DMS des Landratsamts. Die Kosten zur Umsetzung dieses Projekts beliefen sich auf 10.607,68 €.
Im Fachdienst Bauaufsicht sind die Digitalisierungsmaßnahmen ebenfalls weiter fortgeschritten. Für die Fachsoftware ProBauG wurde eine zentrale DMS-Schnittstelle geschaffen. Um auch hier einen bürgerfreundlichen digitalen Antrag zu ermöglichen, wird im Fachverfahren gegenwärtig eine Bürgerschnittstelle implementiert, so dass ab Mitte 2025 Bürger in der Lage sind, digitale Bauanträge zu stellen. Haushaltsseitig sind für das Projekt ca. 50.000 € zur erfolgreichen Umsetzung aufzuwenden.
Darüber hinaus wurde im Fachdienst Ordnung und Straßenverkehr das neue Fachverfahren EurOwig eingeführt. Gegenwärtig wird das Verfahren an das zentrale DMS angebunden, so dass auch in diesem Bereich zukünftig eine digitale Aktenführung zum Alltag gehören wird. Die geplanten Kosten für den Abschluss des Verfahrens liegen bei ca. 21.000 €. Neben diesen Maßnahmen wurden noch weitere Digitalisierungsthemen wie z. B. Schriftformerfordernis oder digitale Signatur bearbeitet, die aber erst in den kommenden Jahren haushaltswirksam werden.

Neben der vollumfänglichen Betreuung der Kernverwaltung des Landratsamts ist die Abarbeitung der Anforderungen durch die Umsetzung des Digitalpakts Schule ein Hauptaugenmerk für den KitS in diesem Jahr.

Im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts Schule hat der Landkreis Schmalkalden-Meiningen auch in diesem Jahr seine Investitionstätigkeit fortgesetzt. Im Rahmen des Digitalpakts Teil I konnten in 2024 nochmal 1.076.414,25 € in 22 Schulen vorwiegend in zentrale Netzwerke und digitale Tafeln investiert werden. Im Rahmen der landkreisübergreifenden Zusammenarbeit wurden im Digitalpakt Teil III dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen ursprünglich

1.499.930,24 € für den Aufbau des zentralen Rechenzentrums der Schulen bewilligt. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Stadt Suhl wurde der Bescheid nochmal um 252.504,23 € auf 1.752.103,98 € erweitert. In dessen Umsetzung konnte sowohl das Gymnasium Suhl, als auch der Standort Suhl des BBZ Suhl-Zella-Mehlis erfolgreich an das zentrale RZ angeschlossen werden. Die Gesamtausgaben für zentrale Infrastruktur beliefen sich bis zum Stichtag auf 1.779.277,94 €. Dem gegenüber steht eine Förderung von 99 %.
Weiterhin war das Verwaltungshandeln in 2024 durch die schrittweise Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zur Einführung einer einheitlichen Schulverwaltungs- und Eltern-Kommunikationslösung geprägt. Das beschlossene System konnte bisher bereits in 20 Schulen eingeführt werden, 13 weitere Schulen befinden sich aktuell in der Einführungsphase. Mit einer vollständigen Umsetzung des Beschlusses kann im Schuljahr 2025/2026 gerechnet werden.

Das geplante Wirtschaftsjahr 2025 wird durch weitere turnusmäßige Hardwareerneuerungen geprägt. Insbesondere die zentrale Serverstruktur der Kernverwaltung hat ihr Lebensdauerende erreicht und teilweise bereits um ein Jahr überschritten. Das geplante Wirtschaftsvolumen für den Hardwaretausch der zentralen Server- und Backupinfrastruktur ist im Wirtschaftsplan mit 249.000 € für die Kernverwaltung beziffert. Der Austauschprozess wird nach der notwendigen Ausschreibung voraussichtlich ab August 2025 beginnen.
Darüber hinaus wird in 2025 mit der Einführung einer neuen modernen Arbeitsplatzaufteilung im Hinblick auf Sharingarbeitsplätze und multifunktionalen Büros begonnen. Das hierfür notwendige Kommunikations- und Arbeitsplatzsharingkonzept befindet sich gegenwärtig in der abschließenden Bearbeitung und wird bis zum 1. Quartal 2025 vorliegen. Daraufhin erfolgt die sukzessive Umsetzung entsprechend des Lebenszyklus der zugrundeliegenden Hardware. Basis der Einführung einer mobilen Arbeitsplatzlösung bildet der Tausch der Telefonanlage des Landratsamts Schmalkalden-Meiningen. Diese ist bereits im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 480.000 € geplant. Aufgrund der jährlichen sachgerechten Auflösung der jeweiligen Kosten entfallen hiervon ca. 56.400 € auf das Wirtschaftsjahr 2025. Durch die Umstellung der amtsweiten Telefonie wird es, neben zahlreichen innovativen Verbesserungen, allen Beschäftigten möglich, von jedem Arbeitsort aus – auch mobil – dienstlich erreichbar zu sein. Dies ist eine essentielle Voraussetzung zur Umsetzung des geplanten Arbeitsplatzsharingkonzeptes des Landratsamts.

Im Bearbeitungsfeld der Schulen des Landkreises wurden durch die Änderungen des Schulgesetzes sowie durch die anstehende neue Datenschutzverordnung für Schulen den Schulträgern durch das Land einige Aufgaben in einer größeren Tiefe übertragen als bisher. Insbesondere die Bereitstellung von sicheren Netzwerken, die eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen aufweisen, wird eine immer größere Herausforderung. Beginnend mit der Einführung eines neuen Fachs „Medienbildung / Informatik (MBI)“ ab dem Schuljahr 2024/2025 werden Schulen und Schulträger kurzfristig vor die Aufgabe gestellt, Rechnerkabinette an Schulen für Schüler ab Klassenstufe 5 vorzuhalten. Die hierfür notwendige Technik war im Rahmen des Digitalpakts nicht förderfähig und wurde in den Schulen in den vergangen 4 Jahren (ohne das Fach MBI) kaum noch benötigt. Nun stehen Schulen und Schulträger vor der Herausforderung, schnellstmöglich adäquate und leistungsfähige Technik für die Umsetzung der Anforderungen des Lehrplanes bereit zu stellen. Durch die langfristige IT-Strategie des KitS alle Clientgeräte durch Thinclients zu ersetzen, fällt das notwendige Investitionsvolumen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen zwar insgesamt geringer aus, als in anderen Landkreisen, dennoch sind in 2025 für die Bereitstellung der neuen Technik Investitionen in Höhe von ca. 410.700 € notwendig. Die Abschreibungsdauer dieser Komponenten liegt zwar überwiegend bei nur einem Jahr. Die durchschnittliche Nutzungsdauer ist mit ca. 7 Jahren allerdings wesentlich höher, so dass mit

einem Reinvest in diesem Bereich erst ab 2032 zu planen ist. Dennoch ist auch in den Folgejahren mit hohen Investitionskosten im Bereich der Schule zu rechnen. Einerseits wurde über den Digitalpakt nur Netzwerktechnik, keine Endgeräte wie PCs oder Laptops, finanziert und andererseits muss auch die im Rahmen des Digitalpakts gelieferte Technik, insbesondere die digitalen Tafeln am Ende Ihrer Nutzungsdauer (nach ca. 7 Jahren), getauscht werden. Anhand der Tatsache, dass noch zahlreiche Schulen des Landkreises PC-Technik aus den Jahren 2010 und älter haben, erkennt man, dass trotz der hohen Investitionstätigkeit des Landkreises in den vergangenen 10 Jahren, der Investitionsstau der sich hier gebildet hatte, immer noch nicht abgearbeitet ist.

Dies sind einige der Großprojekte, die in 2025 durch den KitS bearbeitet werden. Die geplanten Umsatzerlöse des KitS für das Wirtschaftsjahr 2025 belaufen sich auf 8.065.910,00 € verteilt über die verschiedenen Kostenstellen des KitS sowie neutrale Erträge in Höhe von 450.700,00 €. Demgegenüber stehen, durch die hohe Investitionstätigkeit im nächsten sowie in den vergangenen Jahren, Gesamtausgaben in Höhe von 8.508.305,00 €. In der Endkonsequenz resultiert die geplante wirtschaftliche Tätigkeit in einem niedrigen kalkulatorischen Gewinn in Höhe von 8.305,00 € für das Wirtschaftsjahr 2025.

Perspektivisch wird die, durch die Bundesregierung beschlossene, fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen der allgemeinen Verwaltung (z. B. Onlinezugangsgesetz) und den Schulen (z. B. Digitalpakt) zu weiteren Kostensteigerungen insbesondere für den Erhalt und die Bewirtschaftung führen.

Der KitS 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 Eigenbetriebs aus.

Weitere detaillierte Darstellungen können aus den Wirtschaftsplan 2025 des KitS im Teil O des Haushaltsplanes entnommen werden.

UA 06800 – Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung

Zuschussbedarf 2024: 151.070 € Zuschussbedarf 2025: 258.200 € + 70,9 %

Der deutliche Anstieg des Zuschussbedarfs im UA 06800 begründet sich zum einen in der notwendigerweise alle zwei Jahre vorzusehenden Ausgabeposition für die Prüfung elektrischer ortsveränderliche Geräte in allen Verwaltungseinrichtungen, für die 24.000 € im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen wurden.

Zum anderen sah sich der Landkreis bereits im Haushaltsjahr 2024 mit einem außergewöhnlich deutlichen Kostenanstieg von 802.596,86 € im Jahr 2023 auf 883.572,64 € im Jahr 2024 um 10 % im Bereich der Gemeindeunfallversicherung konfrontiert. Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass der Betrag auch für das Haushaltsjahr 2025 weiter steigen wird, wobei der Landkreis auf etwaige Beitragsanpassungen der Thüringer Unfallkasse keinerlei Einfluss hat. Insofern wurde nach Abwägung der neue Ansatz mit 950.000 € bemessen, was einer nochmaligen Steigerung von 7,5 % entspräche.

UA 08000 – Personalrat

Zuschussbedarf 2024: 173.250 € Zuschussbedarf 2025: 190.182 € + 9,8 %

Neben notwendigen Anpassungen der Personalkostenansätze, die hauptursächlich für den Anstieg des Zuschussbedarfs um 9,8 % sind, ist die Finanzierungsnotwendigkeit eines seitens des Personalrats geschlossenen Honorarvertrages mit einem externen Datenschutzbeauftragten zu nennen, dessen Honorarkosten mit 3.450 € bemessen wurden. Selbiger Datenschutzbeauftragter steht auch für die Landkreisverwaltung im Allgemeinen unter Vertrag (vgl. Ausführungen im UA 02704).

UA 08100 – Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Zuschussbedarf 2024: 196.450 € Zuschussbedarf 2025: 148.950 € - 24,2 %

In diesem UA werden diverse Querschnittsaufgaben mit Berührungspunkten für die Mitarbeiterschaft bzw. Gesamtorganisation verbucht. Ansatzreduzierungen erfolgten in erster Linie auf Basis der Planungen für das kommende Jahr im Bereich übergreifender Fortbildungsmaßnahmen (bspw. übergeordnete Inhouse-Schulungen, Führungskräfteseminar, Kostenbeteiligung an Prüfungsgebühren für FLII-Lehrgänge, etc.) sowie im Bereich des Bezugs medizinischer Fremdleistungen (bspw. Angebot von freiwilligen Gesundheitsuntersuchungen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, Erstellung externer arbeitsmedizinischer Gutachten, anteilige Kostenübernahme für Bildschirmarbeitsbrillen).

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
16.270.209 €	21.001.084 €	+ 4.730.875 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
21.618.415 €	27.064.598 €	+ 5.446.183 €

Zuschussbedarf

+ 715.308 € + 13,4 %



Für den gesamten Einzelplan 1 (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich sinkender Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 13,4 % ermittelt.

Mit Blick auf die UA ist eine hohe Varianz feststellbar. Es wurden insbesondere jene UA näher erläutert, welche die o. g. prozentuale Rate in die eine oder die andere Richtung überschreiten.

Unabhängig des unter dem o. g. Durchschnitt liegenden steigenden Zuschussbedarfs wurden im spezifischen Einzelfall auch die UA 12000, 12100, 12300 (Natur- und Immissionsschutz, Abfallwirtschaft und Altlasten, Wasser) sowie UA 13000 (Brandschutz) mit kurzen weitergehenden Erläuterungen versehen.

UA 11101 – Ordnungsangelegenheiten

Zuschussbedarf 2024: 556.758 € Zuschussbedarf 2025: 658.745 € + 18,3 %

Einnahmenseitig ist insbesondere mit einem Rückgang der Verwaltungsgebühren im Bereich des Straßenverkehrs zu kalkulieren (- 10.000 €): Zum einen könnten hier neue Gebührenbefreiungstatbestände für Maßnahmenträger greifen. Zum anderen ist mit rückläufigen Baumaßnahmen im Bereich des Breitbandausbaus zu rechnen, die noch in den vergangenen Jahren zu höheren Gebühreneinnahmen geführt haben. Auch im Bereich der Erteilung von Waffenscheinen (- 2.500 €), der Jagdabgabe sowie Jagdgebühr für die Verlängerung von Jagdscheinen (- 5.000 €) wird von einem leicht rückläufigen Gebührenaufkommen ausgegangen. Von einem Gebührenzuwachs wird im Bereich der Jägerprüfungen ausgegangen (+ 6.700 €), welche insgesamt weiterhin eine hohe Nachfrage erfahren.
Die weitaus größere Veränderung und Auswirkung auf den um ca. 18,3 % steigenden Zuschussbedarf im UA liegt jedoch im Bereich der Personalkosten begründet, wobei bislang für unbesetzte Stellen (1,554 VbE) Einstellungen erfolgen konnten, die künftig monetär eine entsprechende Bemessung erfahren müssen.

UA 11210 – Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung

Zuschussbedarf 2024: 420.294 € Zuschussbedarf 2025: 292.994 € - 30,3 %

Die im UA „Fahrerlaubsniswesen und Kfz-Zulassung" erkennbare Reduzierung des Zuschussbedarfs liegt insbesondere in der Anpassung der Gebührenprognose begründet, die jedoch gemeinhin unsicherheitsbehaftet ist.

Gemessen am Rechnungsergebnis des Jahres 2023 (ca. 1,45 Mio. €) und der im Haushaltsvollzug des Jahres 2024 erkennbaren weiteren Steigerungen der Gebühren-

einnahmen, wurde mit einem gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 150.000 € höheren Gebührenansatz kalkuliert. Unvorhersehbar bleibt, wie stark die Nachfragen nach KfZ-Zulassungsvorgängen im „i-Kfz"-Onlineverfahren sind, die gemeinhin mit geringeren Gebühreneinnahmen verbunden sind, als im herkömmlichen Verfahren. Unsicherheit besteht auch im Hinblick auf die aktuelle konjunkturelle Schwäche und etwaige externe Einflussfaktoren auf den Absatzmarkt der Automobilindustrie (bspw. diskutierte Strafzölle auf chinesische E-Autos). Diese wirken sich ggf. mittelbar auch auf das Zulassungsgeschehen und die damit verbundenen Vorgänge aus.

UA 11400 – Ausländer und Personenstandswesen

Zuschussbedarf 2024: 565.129 € Zuschussbedarf 2025: 1.048.098 € + 85,5 %

Der im UA deutliche aufwachsende Zuschussbedarf von ca. 85,5 % ist in erster Linie auf jene Haushaltsstellen betreffend der Personalkosten (Haupgruppe 4) zurückzuführen (+ 480.100 €). Zwar ist im Fachdienst „Ausländer- und Personenstandswesen" ein Personalaufwuchs um ca. 2,7 VbE im Stellenplan des Haushaltsjahres 2025 vorgesehen; dies allein begründet jedoch nicht den deutlichen Personalkostenanstieg. Vielmehr konnte zum Zeitpunkt der Planaufstellung in den entsprechenden Haushaltsansätzen des Vorjahres eine Zuweisung mehrerer Springerstellen noch nicht berücksichtigt werden, sodass diese hilfsweise im UA 02200 geplant worden sind. Die notwendige Mittelumschichtung fand nunmehr im Haushaltsjahr 2025 Berücksichtigung, nachdem die Stellen weiterhin im Fachdienst aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens benötigt werden. Dies ist auch hauptursächlich für den generell deutlich ansteigenden Zuschussbedarf im Einzelplan 1.

Ebenfalls ersichtlich ist auch die angenommene weitere Steigerung der Verwaltungsgebühren, die in erster Linie auf diverse Bescheinigungen (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, sog. „Blauer Karte EU" für Aufenthaltstitel für Hochschulabsolventinnen und -absolventen und für Drittstaatsangehörige mit besonderer beruflicher Erfahrung, etc.) zurückzuführen sind. Eine genaue Planung ist hierbei gemeinhin nicht möglich, da die Anzahl an Ausländerinnen und Ausländern unbekannt ist, allerdings die allgemeine Entwicklung der vergangenen Jahre hier einen erkennbaren weiteren Fallanstieg erwarten lässt. Anzumerken ist, dass Personen im Asylbewerberleistungsbezug oder weitergehendem Sozialleistungsbezug in der Regel gebührenbefreit sind.

UA 11700 – Tierseuchen

Zuschussbedarf 2024: 150.000 € Zuschussbedarf 2025: 125.000 € - 16,7 %

Der UA „Tierseuchen" ist grundsätzlich ein solcher, in welchem Vorsorge für den Krisenfall zu treffen ist. In Thüringen ist bislang kein Fall der weiterhin grassierenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgetreten, jedoch befinden sich mit Sachsen und Hessen bereits zwei Nachbar-Bundesländer Thüringens in einer aktiven ASP-Bekämpfung. Im Ernstfall, dass der Landkreis ASP-Schutzmaßnahmen einleiten müsste, bedarf es schneller Handlungsmechanismen zum erfolgreichen Krisenmanagement, wobei in kurzer Zeit mit erheblichen Aufwendungen zu rechnen wäre. Im Haushaltsansatz 2025 erfolgte eine moderate Reduzierung des zur Verfügung stehenden Gesamtbudgets, wobei im tatsächlichen Krisenfall ohnehin weitergehende finanzielle Mittel über das Notbewilligungsrecht bereitgestellt werden müssen. Auf die Thüringer ASP-Mehrbelastungsausgleichsverordnung des Landes Thüringen sei in diesem Zusammenhang verwiesen.

Im Übrigen wurde entsprechend der Erfahrungswerte der letzten Jahre der Ansatz für den Gebührenerlass der Trichinenuntersuchung um 5.000 € reduziert. Dagegen wird aufgrund von vorgenommenen Preisanpassungen seitens der Tierkörper-Beseitigungsanstalt und einem erkennbar gestiegenen Bedarf im Rahmen der Tierkörperbeseitigung der Kostenansatz um 10 % erhöht (+ 2.000 €).

UA 12000, 12100, 12300 – Natur- und Immissionsschutz, Abfallwirtschaft und Altlasten, Wasser

Zuschussbedarf 2024: 1.689.140 € Zuschussbedarf 2024: 1.730.810 € + 2,5 %

Wie im Vorjahr erfolgt eine gemeinsame Betrachtung der o. g. UA. Während der Zuschussbedarf im UA 12000 Natur- und Immissionsschutz sinkt (- 10,3 %), steigt dieser in fast gleichem Maße in den UA 12100 Abfallwirtschaft und Altlasten (+ 9,0 %) sowie im UA 12300 Wasser (+ 16,7 %). In erster Linie sind Veränderungen im Bereich der Personalkosten erkennbar, die jedoch nicht auf keinen markanten Stellenaufwuchs bzw. -abbau zurückzuführen sind. Einnahmenseitig ist zuvorderst mit rückläufigen Gebühren im UA Wasser zu kalkulieren, da hier Großprojekte vergangener Jahre (bspw. Sportanlagen in Oberhof) abgeschlossen worden sind, sodass eine Reduzierung von 70.000 € um 20.000 € auf 50.000 € sachgerecht erscheint.

Im FD Natur- und Immissionsschutz erfolgt wie bereits im Vorjahr weiterhin mit 0,5 VbE Zeitanteilen eine Unterstützung in der Sachbearbeitung des Bereichs Artenschutz und der Schutzgebiete. Die alternative Beauftragung externer Auftragnehmer für die Umsetzung dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wurde bereits im Jahr 2023 geprüft und als unwirtschaftlich bewertet.

UA 13000 – Brandschutz

Zuschussbedarf 2024: 727.840 € Zuschussbedarf 2025: 761.385 € + 4,6 %

Im Bereich des UA 13000 „Brandschutz" ist der Zuschussbedarf zwar lediglich um 4,6 % gestiegen, jedoch erscheinen einzelne Sachverhalte dennoch erläuterungswürdig.

So wird einerseits einnahmenseitig von einer zusätzlichen Zuwendung seitens des Landes i. H. v. 30.000 € für den Bereich der Brandschutzerziehung ausgegangen, mit welchen der Landkreis bereits bisherige Aufwendungen künftig kompensieren kann.

Auf der Ausgabenseite wurden innerhalb des Budgets neue Schwerpunkte gesetzt, sodass sich verschiedene Verschiebungen von Kostenpositionen ergeben: So wurden zusätzliche Bedarfe für die Neuanschaffung spezieller Ausstattung oder Wartung zugestanden (+ 3.200 €) sowie für die Ausbildung von Ehrenamtlichen (+ 3.500 €), bspw. das Atemschutznotfalltraining. Zudem einmalig einzuplanen waren 20.000 € für Fortbildungskosten (Lehrgang- und Prüfungsgebühren) sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegung hinsichtlich eines Aufstiegslehrgangs für einen Mitarbeiter im Fachdienst. Im Gegenzug wurden Bedarfsreduzierungen im Bereich der Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung (-12.000 €) und sonstiger Geschäftsausgaben (- 10.000 €) vorgenommen. Im Übrigen waren Anpassungen im Bereich der Personalkosten notwendig, ohne dass diese jedoch auf einen Stellenaufwuchs im Haushaltsjahr 2025 zurückzuführen sind.

UA 14000, UA 14001 – Katastrophen- und Zivilschutz, Vorbeugender Katastrophenschutz

Zuschussbedarf 2024: 205.350 € Zuschussbedarf 2025: 338.690 € + 64,9 %

Der deutlich um ca. 130.000 € gestiegene Zuschussbedarf ist in erster Linie auf zusätzlich zu berücksichtigende personalwirtschaftliche Bedarfe sowie einer notwendigen Anpassung des Bedarfs im Bereich der Dienstfahrten (innere Verrechnung gegenüber Fuhrpark) zurückzuführen. Es gelang dabei u. a. im Laufe des Haushaltsjahres 2024 eine Neueinstellung einer existenten Sachbearbeiterstelle, die im Haushaltsjahr 2025 monetär berücksichtigt werden muss.

Bezogen auf die fachlichen Schwerpunkte wurde ähnlich der Tendenz im UA Brandschutz ein erhöhter Bedarf für die Wartung bzw. Neuanschaffung spezieller Ausstattung (+ 15.150 €), insbesondere zur Ausstattung der Leuchttürme, der Anschaffung für Transporttaschen für die Zivilschutzausstattung, aber auch für Dienst- und Schutzkleidung von ehrenamtlich Tätigen (+ 6.000 €) bei gleichzeitiger Reduzierung von Umschulungsmaßnahmen (- 7.850 €) vorgenommen. Ein spezieller, einmaliger Fortbildungsbedarf besteht für die Sachbearbeitungsstelle Zivil- und Bevölkerungsschutz im Umfang von 10.000 €. Darüber hinaus soll im Haushaltsjahr 2025 eine Inhouse-Schulung für die Mitglieder des Katastrophenschutzstabes durchgeführt werden, welche mit 5.000 € veranschlagt worden ist. Die genannten Bedarfe sollen überwiegend durch eine Reduzierung des Ansatzes für sonstige verschiedene Betriebsaufwendungen (- 25.000 €) kompensiert werden.

UA 16000 – Rettungsdienst

Überschuss 2024: 202.866 € Überschuss 2025: 239.400 € + 18,0 %

Wie bereits im Vorjahr wird durch die erfolgten Verhandlungen des Landkreises als Aufgabenträger mit den Kostenträgern (Krankenkassen) systematisch davon ausgegangen, dass kein Zuschussbedarf zur Sicherstellung des Rettungsdienstes entsteht. Der kalkulierte Überschuss steigt dabei gegenüber dem Jahr 2024 in absoluter Betrachtung und angesichts des großvolumigen Budgets (Einnahmen: 17,5 Mio. €; Ausgaben: ca. 17,3 Mio. €) geringfügig nochmals um rund 36.000 € an, was 18,0 % entspricht. Aufgrund der jährlich am Jahresanfang stattfindenden Verhandlungen ist die Planung stets unsicherheitsbehaftet, wobei auf die Entwicklung deutlich gestiegener Kostensätze ebenso deutlich reagiert werden musste.

Das defizitäre Rechnungsergebnis 2023 i. H. v. 570.228 € (2022: 364.154 €) ist hierbei jedoch kein unmittelbares Indiz für die Unauskömmlichkeit der Erstattungsbeträge durch die Krankenkassen, sondern zuvorderst auf noch offene Abrechnungen mit den Kostenträgern zurückzuführen, die noch nachgelagert im Haushaltsjahr 2024 erfolgen mussten. Ein wirtschaftlicher Schaden für den Landkreis entsteht hierdurch nicht automatisch. Gleichsam muss konstatiert werden, dass durch den deutlichen Aufwuchs der Kostensätze das Vorfinanzierungserfordernis des Landkreises enorm gestiegen ist.

Im Übrigen sei erwähnt, dass Aus- und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger ein erhöhter Bedarf (+ 5.000 €) zugestanden wurde.

UA 16001 – Leitstelle
Zuschussbedarf 2024: 458.399 € Zuschussbedarf 2025: 598.280 € + 30,5 %

Gemeinhin ist das Vorhalten der Leitstelleninfrastruktur ein landkreisliches Zuschussgeschäft, welches in den vergangenen Jahren zunehmend steigende Kostenstrukturen aufweist. Ursächlich für den Anstieg im Personalkostenbereich ist zuvorderst eine erfolgreiche Neueinstellung in der Leistelle im Laufe des Jahres 2024, welche nunmehr monetär im Haushaltsjahr 2025 zu berücksichtigen ist. Zusätzlich ist ab dem Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz i. H. v. 20.000 € für die Mitgliedschaft im Zweckverband der Regionalleitstelle Südthüringen vorzusehen.

Weitergehende erläuterungsbedürftige Sachverhalte sind nicht gegeben.

Einzelplan 2 – Schulen

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

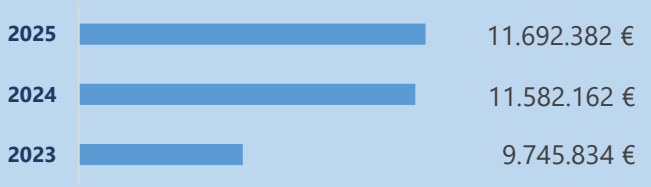
2024	2025	
9.047.550 €	10.109.630 €	+ 1.062.080 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
20.629.712 €	21.802.012 €	+ 1.172.300 €

Zuschussbedarf

+ 110.220 € + 1,0 %



Für den gesamten Einzelplan 2 (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 1,0 % ermittelt.

Für die Abschnitte (AB) des Einzelplans sind die eingangs bereits beschriebenen gesunkenen Energiekosten charakteristisch, während jedoch die Kosten, insbesondere für die Reinigung deutlich steigen und im Ergebnis die Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb insgesamt weiter steigen.

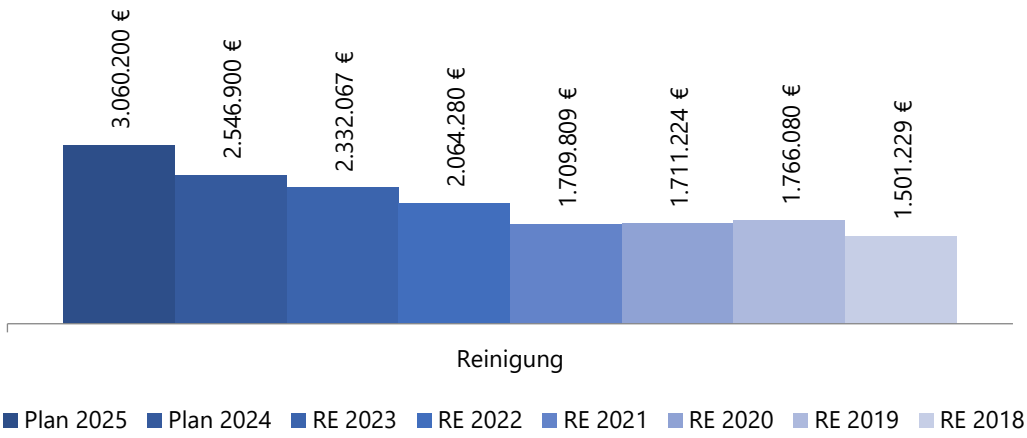
Mangels abschnittsweiser erläuterungswürdiger Sachverhalte werden nachfolgend weitgehend Quervergleiche über einzelne Abschnitte bzw. Schularten herangezogen.

Nachfolgend dargestellt ist zunächst eine Übersicht der abschnittsübergreifenden Ausgabepositionen respektive Zuschussbedarfe im Einzelplan 2.

Ausgabepositionen/ Zuschussbedarfe*	2025	Abweichung zum Vorjahr prozentual	Abweichung zum Vorjahr absolut
Personalausgaben	6.361.850 €	4,6 %	277.200 €
Schülerbeförderung*	3.783.500 €	10,3 %	353.500 €
Unterhaltung der Schulgebäude	1.187.300 €	10,7 %	114.590 €
Reinigung	3.060.200 €	20,2 %	513.300 €
Energiekosten	2.548.385 €	-9,1 %	-253.751 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	249.291 €	-16,7 %	-49.959 €
Verwaltungs- und Zweckausstattung	215.720 €	-5,4 %	-12.230 €
Sportgeräte	58.400 €	24,8 %	11.600 €
Schülerspeisung*	250.000 €	0,0 %	0 €
	17.714.646 €		**954.250 €**
Schullastenausgleich	**6.217.000 €**	**11,7 %**	**652.000 €**

*In der Übersicht ist nur eine Auswahl von Ausgabenpositionen dargestellt; die dazugehörigen spezifischen Einnahmen sind jeweils bereits abgerechnet (realer Zuschussbedarf).

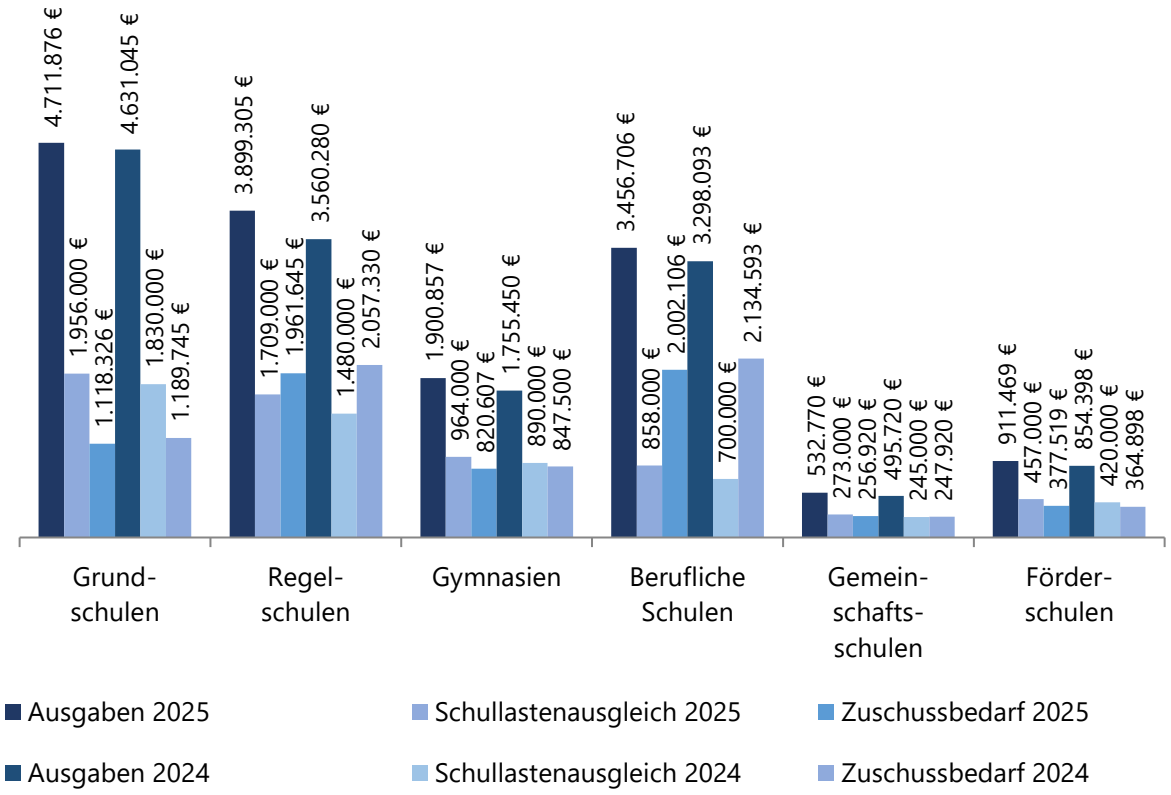
Während im vergangenen Jahr die deutlich gesunkenen Energiekosten die weiterhin steigenden anderweitigen Kosten deutlich überkompensiert haben, kann dies für das Haushaltsjahr 2025 nicht mehr gelten. Zwar sinken, wie eingangs bereits beschrieben, die Energiekosten im spezifischen Bereich der Schulen weiter (- 9,1 %), jedoch sind die Kostensteigerungen an anderer Stelle deutlich höher. Insbesondere die für 2025 neu ausgeschriebenen Reinigungsleistungen gingen einher mit Preissprüngen der externen Dienstleistungsfirmen, wobei hier innerhalb der angenommen Mehrkosten von mehr als 500.000 € zudem noch die laufenden Tarifverhandlungen im Bereich der Gebäudereinigung ein zusätzliches Kostenrisiko bilden. Nachfolgende Darstellung verdeutlicht nochmals die Entwicklung im Bereich der Reinigungskosten und zeigt neben dem deutlichen Kostensprung von 2024 nach 2025 auch eindrucksvoll die Verdopplung der Kosten von 2018 bis heute.



Auch die Bereiche der Unterhaltung der Schülerbeförderung (+ 353.500 €), der Personalausgaben (+ 277.200 €) sowie der Unterhaltung Schulgebäude (+ 114.590 €) sind mit merklichen Kostenanstiegen verbunden. Insgesamt wächst der Zuschussbedarf im Einzelplan 2 nur deshalb lediglich um 110.220 € auf, weil einerseits erstmals die Landeszuweisungen für die Einstellung von Schulverwaltungsassistenzen im Umfang von geplanten 310.000 € berücksichtigt werden konnten und zum anderen, weil von einem weiter steigenden Schullastenausgleich ausgegangen wurde.

Gem. § 17 Abs. 3 ThürFAG ist der Freistaat grundsätzlich dazu verpflichtet, die kommunalen Schulträger i. S. eines angemessenen Ausgleichs zu entlasten. Der Schullastenausgleich ist dabei für jede Schulart separat nach den jeweils zu Grunde liegenden Schülerzahlen zu ermitteln. Im Haushaltsjahr 2024 hat der Schullastenausgleich eine spürbare Erhöhung erfahren. So erhielt der Landkreis anstelle der angenommenen 5.565.000 € über alle Schulen letztlich 5.972.979 € und damit eine überplanmäßige Mehreinnahme i. H. v. 407.979 €. Die dem Schullastenausgleich zu Grunde liegenden Sachkostenbeiträge pro Schüler stiegen um 5,6 %. Für das Haushaltsjahr wurde die Annahme getroffen, dass sich die Steigerungsrate am Durchschnitt der letzten vier Haushaltsjahre bemisst, womit ein Steigerungssatz von 2,6 % unterstellt wurde (2024: 5,6 %; 2023: 1,6 %; 2022: 1,4 %; 2021: 1,9 %). Gemeinhin besteht hierbei ein Risiko, da der Steigerungssatz zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung unbekannt ist. Mit Blick auf die oben beschriebenen strukturellen Kostenentwicklungen sowie die extrem gewachsenen Anforderungen im Bereich der Digitalisierung der Schulen, welche sich im Landkreis letztlich im Wirtschaftsplan des KitS widerspiegeln, muss jedoch eine weitere deutliche Steigerung der Kostenbeteiligung des Landes an den laufenden Aufwendungen des Schulbetriebs erfolgen. Hierbei bleibt ebenso von entscheidender Bedeutung, die Mehrbelastungen eines Flächenlandkreises wie Schmalkalden-Meiningen gegenüber dicht besiedelten kreisfreien Städten im Hinblick auf die Bereitstellung eines angemessenen Schulnetzes zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ist parallel dazu angezeigt, sich den fiskalischen Realitäten der Notwendigkeit einer überarbeiteten Schulnetzplanung im Zuge demographischer Entwicklungen zu stellen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die im Landkreis Schmalkalden-Meiningen anzutreffenden Schularten (AB 21 bis AB 27), deren jeweilige Ausgaben, die durch den Schullastenausgleich vom Land erzielten Einnahmen sowie die darüber hinaus resultierenden Zuschussbedarfe im Vergleich der Planansätze im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr 2023 (AB 21 bis AB 27). Insgesamt sinken die Zuschussbedarfe durchschnittlich um 4,5 % bzw. um rund 0,3 Mio. €.



Wie im Vorjahr soll erneut der Blick auf die unterschiedlichen Kostendeckungsgrade der Grundschulen gelenkt, d. h. ein Vergleich von Ausgaben zum erwarteten Schullastenausgleich angestellt werden: Im Bereich der Gymnasien (50,7 %), der Gemeinschaftsschulen (51,2 %) sowie der Förderschulen (50,1 %) ist dieser in etwa vergleichbar, wobei die Regelschulen einen etwas niedrigeren Kostendeckungsgrad mit 43,8 % ausweisen. Die Regelschulen sind im Durchschnitt insbesondere gegenüber Gymnasien kleinere Einrichtungen mit weniger Schülern, sodass Größenvorteile weniger stark zum Tragen kommen.
Der Kostendeckungsgrad in den Beruflichen Schulen (AB 24) liegt hingegen lediglich bei 24,8 %, wobei nicht unerwähnt bleiben kann, dass für den Bildungsgang Pflege in der Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden weitere 200.000 € vom Land an zusätzlicher Kostenerstattung eingeplant werden können. Darüber hinaus wird im AB 24 auch das Internat der Meininger Berufsschulen erfasst, welches Benutzungsentgelte erhebt, in dessen Zuge weitere 189.000 € im Jahr 2024 eingeplant wurden. Hierbei wurde im Übrigen bereits von einer dringend umzusetzenden Anpassung der Kostensätze zum Schuljahr 2025/2026 ausgegangen.

Allein diese beiden weiteren Einnahmepositionen würden o. g. Wert auf 36,1 % erhöhen. Unabhängig davon sind aber die Beruflichen Schulen in ihrer Gesamtbetrachtung damit in stärkerem Maße seitens des Landkreises zuschussbedürftig.

In Betrachtung der Grundschulen im Landkreis zeigt sich ein durchschnittlicher Kostendeckungsgrad von 41,5 %. Jedoch relativiert sich das Bild hierbei unter Einbeziehung der zu erwartenden Hortgebühren, die im Haushaltsjahr 2025 mit 1.592.100 € kalkuliert wurden, was einer leichten Steigerung (Vorjahr: 1.565.000 €) entspricht. In der Folge erhöht sich der Kostendeckungsgrad auf 75,3 %.

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass auch für das vom Landkreis betriebene Schullandheim angesichts deutlich gestiegener Kosten in den letzten Jahren eine entsprechende Gebührenanpassung dringend erforderlich ist. Diese wurde zum Schuljahr 2025/2026 in den Haushaltsansätzen auf der Einnahmenseite bereits berücksichtigt.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

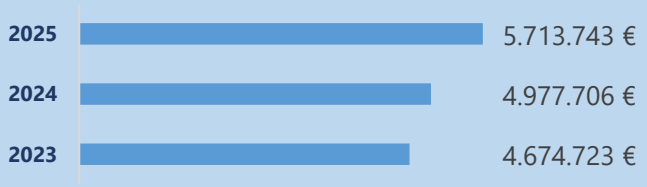
2024	2025	
1.713.640 €	1.692.150 €	- 21.490 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
6.691.346 €	7.405.893 €	+ 714.547 €

Zuschussbedarf

+ 736.037 € + 14,8 %



Für den gesamten Einzelplan 3 (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 14,8 % ermittelt.

Die wesentlichen monetären Veränderungen sind im AB 30 in Bezug auf die landkreislichen Zuschüsse an den Zweckverband Kultur sowie die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach zu verorten.

Unabhängig davon werden im Folgenden auch einige Erläuterungen zu den beiden weiteren Abschnitten gemacht, wobei der steigende Zuschussbedarf im AB 35 – Volkshochschule durch den sinkenden Zuschussbedarf im AB 36 – Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege kompensiert wird.

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

AB 30 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Zuschussbedarf 2024: 4.303.771 € Zuschussbedarf 2025: 5.049.993 € + 17,3 %

Der Abschnitt 30 „Verwaltung kultureller Angelegenheiten Kultur" ist, wie es dem Wesen des Kulturbetriebes innewohnt, gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises. So bildet der Abschnitt schätzungsweise rund 58,1 % der Gesamtausgaben der freiwilligen Aufgaben des Landkreises ab, welche insgesamt auf rund 8,97 Mio. € beziffert werden können, d. h. ca. 3,4 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes entsprechen.

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. Folgende Einrichtungen umfasst der Zweckverband Kultur:

- Museum Schloss Wilhelmburg Schmalkalden
- Technisches Denkmal „Neue Hütte" Schmalkalden
- Besucherbergwerk „Finstertal" Schmalkalden
- Metallhandwerksmuseum Steinbach-Hallenberg
- Musikschule Schmalkalden
- „Max-Reger-Konservatorium" Meiningen mit Zweigstelle Zella-Mehlis
- Stadt- und Kreisarchiv Schmalkalden
- Stadt- und Kreisbibliothek Schmalkalden
- Tanzhaus Benshausen

Vor dem Hintergrund, dass der Zweckverband auch das sog. „Tanzhaus“ in Benshausen betreibt, war es folgerichtig und vorgesehen, dass auch die Stadt Zella-Mehlis im Jahr 2024 in den Zweckverband Kultur aufgenommen wurde. Aus diesem Grund haben sich die Beteiligungsverhältnisse ab dem Jahr 2024 leicht verschoben. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen trägt insofern von der allgemeinen Verbandumlage rechtsverbindlich einen Anteil i. H. v. 66,5 % (zuvor 67,5 %) an den Aufwendungen des Zweckverbandes Kultur.

In Anlehnung an § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV folgt eine kurzgefasste Übersichtsdarstellung zur wirtschaftlichen Situation der laufenden, der folgenden und der im Rahmen der Finanzplanung zu betrachtenden Haushaltsjahre.

Der Haushaltsplan 2024 umfasst ein Gesamtvolumen von 5.015.330 €. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen dabei 4.332.640 € und auf den Vermögenshaushalt 682.690 €. Das Gesamtvolumen hat sich im Vergleich zu 2023 dabei deutlich um 18,7 % erhöht.
Die Personalkosten sind zudem im Zuge von Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen deutlich um 522.000 € gestiegen, aber auch die Erhöhung der Arbeitszeit der Lehrkräfte in den Musikschulen infolge des Musikschulgesetzes ist hierbei ursächlich. Im Haushaltsplan 2024 wurden 145.000 € für zusätzliche Lehrkräfte eingeplant, die wiederum über Zuweisungen vom Land finanziert werden. Der Anteil der Personalkosten am gesamten Verwaltungshausalt des Zweckverbandes beträgt in Summe 83 %. Die so errechnete Personalaufwandsquote fällt prozentual dabei um 5 % höher aus als noch im Haushaltsjahr 2023. Darüber hinaus mussten die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund Preissteigerungen um 30.000 € planmäßig erhöht werden.

Der Haushaltsplan 2025 für den Zweckverband Kultur ist noch nicht erstellt. Der Verwaltungshaushalt wird 2025 ca. 4.500.000 € betragen, wobei der Anteil an Personalkosten ca. 3.851.450 € beträgt (bei einer angenommenen Tarifsteigerung von 2,5 %). Um den Haushaltsplan 2025 ausgleichen zu können, ist im Ergebnis eine weitere Erhöhung der Umlage gegenüber den Verbandsmitgliedern notwendig. Der für den Landkreis mit der Anhebung der Verbandsumlage verbundene Mehrbelastungsbetrag steigt voraussichtlich von insgesamt 1.878.625 € im Haushaltsjahr 2024 um 428.875 € auf nunmehr 2.307.500 € im Haushaltsjahr 2025. Diese Entwicklung hatte sich bereits im vergangenen Jahr angekündigt, wobei die enormen Kostensteigerungen im Zuge der allgemeinen Inflations- und Personalkostenentwicklung erst jetzt richtig zum Tragen kommen, da der Zweckverband im Haushaltsjahr 2024 noch die Möglichkeit hatte, seine vorhandenen Rücklagenbestände zu nutzen. Zum 01.01.2024 betrug der Bestand der Rücklage noch 509.332,54 €. Eine Entnahme in Höhe von 494.890,00 € im noch laufenden Haushaltsjahr 2024 ist geplant, so dass am 31.12.2024 die Rücklage einen Bestand von 14.442,54 € ausweisen

Zweckverband Kultur im Kurzüberblick

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

Gebietskörperschaft	Quote
Landkreis Schmalkalden-Meiningen	66,5 %
Stadt Schmalkalden	30,5 %
Stadt Steinbach-Hallenberg	1,5 %
Stadt Zella-Mehlis	1,5 %

Verbandsumlage des Landkreises	
2023	1.735.000
2024	1.878.625
2025	2.307.500

würde. Damit kann faktisch mit Ablauf des Haushaltsjahres 2024 die Mindestrücklage in Höhe von 74.792,49 € nicht mehr gesichert werden. Insofern kann die Rücklage nicht mehr wie im Vorjahr zur Kompensation der deutlich gestiegenen laufenden Bedarfe herangezogen werden und muss stattdessen wieder eine struktruelle Zuführung erfahren. Eine entsprechende Aufgabenkritik sowie Prüfung bestehender Gebührenstrukturen wird in den kommenden Haushaltsjahren unumgänglich sein.

Ein weiterer Grund für den erhöhten Zuschussbedarf im AB 30 ist auf den erhöhten Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach zurückzuführen. Als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts gehören zur Kulturstiftung Meiningen-Eisenach die Meininger Museen, das Staatstheater Meiningen 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.

Das Gesamtvolumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts der Kulturstiftung lagen im Haushaltsjahr 2024 planmäßig bei 36.859.851 €, welche gemäß der Haushaltsplanung 2025 auf 37.262.976 € aufwachsen. Auch hier war bereits im vergangenen Jahr im Zuge der allgemeinen Kostensteigerungen sowie Tariferhöhungen mit erhöhten Personal- und Sachausgaben geplant worden. 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 seit Jahren in stabilen Zuschussbedarfen ausdrückt. Die Verlängerung der zum Ende des Jahres 2024 auslaufenden Vereinbarung zwischen dem Freistaat Thüringen, dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen sowie der Stadt Meiningen zur Finanzierung des Staatstheaters Meiningen konnte bereits für die Jahre 2025 bis 2032 auf den Weg gebracht werden. Mit dem Vertrag einhergehend ist die Verpflichtung des Landkreises im Jahr 2025 ein Zuschuss in Höhe von 2.775.493 € zu tragen. Dieser wächst gegenüber dem Vorjahr um 300.527 € (Vorjahr: 2.474.966 €) an.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die seitens des Landes dem Landkreis bereitgestellte Theaterpauschale i. H. v. 199.000 € im Haushalt 2025 etatisiert werden kann und der zusätzlichen Kompensation der Aufwendungen des Theaterbetriebs dienen.

AB 35 – Volksbildung

Zuschussbedarf 2024: 341.050 € Zuschussbedarf 2025: 376.650 € + 10,4 %

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 hinsichtlich des „Wie" der Aufgabenerfüllung Spielräume bestehen.

Der Zuschussbedarf wächst gegenüber dem Vorjahr um ca. 35.000 € auf, was im Wesentlichen auf steigende Bewirtschaftungskosten (Mieten, Verwaltungsausstattung, etc.) zurückzuführen ist. Mit Blick auf das Rechnungsergebnis des Jahres 2023 kann konstatiert werden, dass insbesondere im Bereich der vom Bund auskömmlich geförderten Sprach- und Integrationskursen

ein deutlich positiver Deckungsbeitrag zu Buche steht, der letztlich auch zur Reduzierung des allgemeinen Zuschussbedarfs diente. Dies muss auch künftig erklärte Zielstellung bleiben, da ansonsten die aktuelle Gebührenstruktur der zuletzt deutlich gestiegenen Personal- sowie Betriebs- und Unterhaltungskosten nicht mehr gerecht wird.

AB 36 – Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

Zuschussbedarf 2024: 331.685 € Zuschussbedarf 2025: 285.900 € - 13,8 %

Der Zuschussbedarf im AB 36 sinkt um 45.785 € bzw. 13,8 % gegenüber dem Vorjahr 2024. Neben den im UA 36500 (Denkmalschutz- und pflege) sinkenden Personalaufwendungen wurden Ansatzreduzierungen im UA 36000 (Naturschutz) vorgenommen, insbesondere im Bereich der Sachverständigenkosten.

Gemäß § 18 Abs. 1 Thüringer Naturschutzgesetz ist der Landkreis als Untere Naturschutzbehörde zuständig für den Vollzug der Regelungen des Fünften Kapitels des Bundesnaturschutzgesetzes sowie aller in die Zuständigkeit des Landes fallenden Maßnahmen und Handlungen auf dem Gebiet des Artenschutzrechts. In diesem Zusammenhang ist auf das gemeinsam von Bund (75 %), Land (15 %) und den sieben beteiligten Landkreisen sowie der kreisfreien Stadt Suhl (gemeinsam 10 %) getragene Projekt „Artenreiche Bergwiesen im Naturpark Thüringer Wald“ hinzuweisen, welches ein Gesamtvolumen von 6,2 Mio. € umfasst. Auf insgesamt 157 Maßnahmeflächen mit einer Gesamtgröße von 2040 Hektar soll dabei ein Verbund von artenreichem Berggrünland als Lebensraum der Verantwortungsarten entwickelt oder wiederhergestellt werden. Der Kreistag hat der Finanzierung bereits am 5. November 2020 zugestimmt, wobei die Umsetzung mit Beschluss vom 2. Dezember 2021 auf den Zeitraum 2024 bis 2029 verschoben wurde. Gemäß einer Mittelinformation des Landschaftspflegeverbandes Thüringer Wald e. V. beträgt der landkreisliche Zuschussbetrag 14.850 € für das Jahr 2025 und wurde entsprechend etatisiert.

Das Großprojekt „Thüringer Rhönhutungen“ dient der Erhaltung typischer Lebensräume der Vorderrhön. In acht Kerngebieten wurden vorrangig Maßnahmen zur Optimierung und Wiederherstellung der Lebensräume und Standort der dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten durchgeführt und ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Landnutzungskonzept entwickelt. Der Landkreis finanziert hier neben Bund (75 %) und Land (15 %) das Projekt mit 7,5 %, während die restlichen 2,5 % vom Wartburgkreis getragen werden. Basierend auf dem Förderbescheid des Bundesamtes für Naturschutz vom 12.12.2005 wurde die kreisliche Anteilsfinanzierung in der Vergangenheit durch Kreistagsbeschlüsse 3-17/2001 und 10-17-2012 bestätigt. Der Eigenmitteleinsatz i. H. v. 27.350 € dient Folgeaufgaben des Naturschutzgroßprojektes zur langfristigen Sicherung der naturschutzfachlichen Projekterfolge und ist zur Vermeidung von Rückforderungen von Fördermitteln notwendig. Zudem wird auf ein weiteres Naturschutzprojekt „Thüringer Kuppenrhön“ hingewiesen, welches die besonderen Lebensräume für Pflanzen und Tiere im UNESCO-Biosphärenreserverat Rhön durch entsprechende Maßnahmen schützen soll. Als die größten Projektfinanzierer sind auch hier der Bund (75 %) und das Land (15 %) zu nennen. Der Landespflegeverband Thüringer Rhön e. V. als Projektträger wird weiterhin unterstützt durch die Heinz-Sielmann-Stiftung (6,7 % - ebenfalls Projektträger), die Stiftung Naturschutz Thüringen, den Wartburgkreis sowie den Landkreis Schmalkalden-Meiningen (jeweils 1,1 %). Der Kreistag hat einer Finanzierung bis zum Jahr 2034 zugestimmt. Der Eigenanteil des Landkreises beläuft sich im Jahr 2025 auf 13.000 €.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

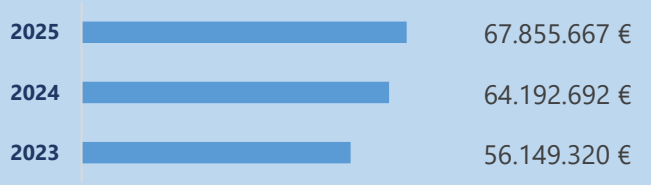
2024	2025	
70.900.036 €	77.286.448 €	+ 6.386.412 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
135.092.728 €	145.142.115 €	+ 10.049.387 €

Zuschussbedarf

+ 3.662.975 € + 5,7 %



Für den gesamten Einzelplan 4 (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 5,7 % ermittelt.

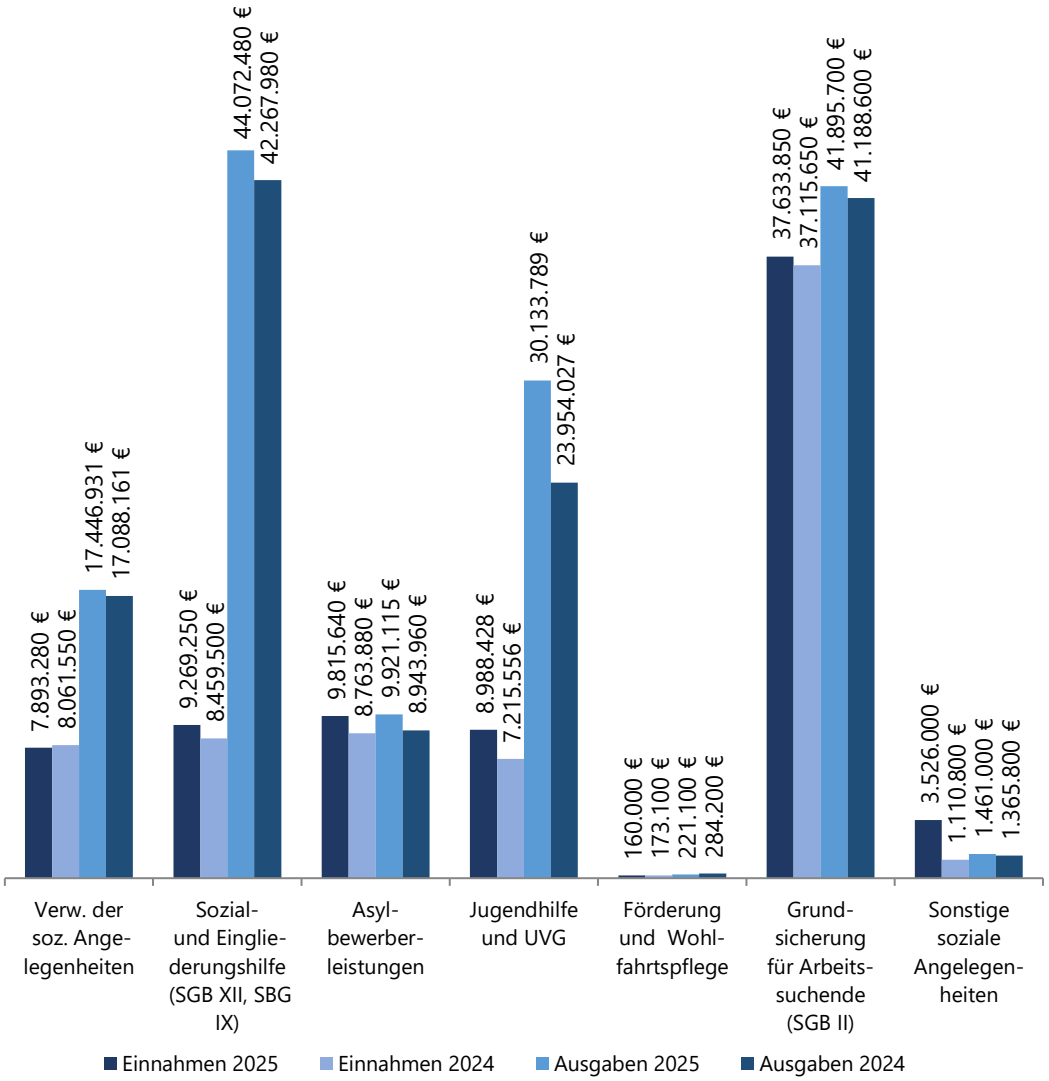
Mit Blick auf die AB bzw. UA ist eine hohe Varianz feststellbar. Gleichsam ist der generelle Trend deutlich steigender Sozialausgaben weiterhin anhaltend und als dramatisch zu bezeichnen.

Insofern sind unabhängig des Zuschussbedarfes im Nachfolgenden sämtliche AB bzw. UA erläuterungswürdig. Dabei erfolgt aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit der Kennzahlen eine Gliederung nach AB und im Falle des AB 48 und 49 nach UA.

Nach dem massiven Aufwachsen der Sozialausgaben im Haushaltsjahr 2024 setzt sich der Trend im Haushaltsjahr 2025 weiter fort. Zwar könnte auf den ersten Blick abgeleitet werden, dass der um ca. 3,7 Mio. € bzw. 5,7 % aufwachsende Zuschussbedarf eine sich stark abschwächende Tendenz gegenüber dem Vorjahr (+ 8,2 Mio. €; 14,7 %) zeigt. Dies bedarf aber insofern einer Relativierung, als dass erstmals im Haushaltsjahr 2025 eine Etatisierung angenommener Ausgleichsleistungen des Landes i. H. v. 2,5 Mio. € im Zusammenhang mit den durch den sog. Rechtskreiswechsel der aus der Ukraine Geflüchteten in das SGB II und SGB XII-System für den Landkreis entstehenden Kosten kompensiert wird (vgl. hierzu nachfolgende Ausführungen unter UA 49501).

Zwar wurde dem Grunde nach entsprechend politischer Verlautbarungen auf Bundesebene von einer „Nullrunde“ bezogen auf die Steigerung der Regelbedarfssätze für das Jahr 2025 ausgegangen. Diese wird u. a. mit der sich einerseits wieder normalisierenden Inflationsentwicklung für das Jahr 2025, als auch anderseits mit der Tatsache begründet, dass die Steigerung des letzten Jahres gemessen an der zurückliegenden Lohn- und Preisentwicklung zu hoch ausfiel. Allerdings zeichnet sich in Teilen ab, dass der außergewöhnlich hohe Anstieg der Regelbedarfe des Vorjahres (so stiegt bspw. der Regelbedarf für nicht in einer Partnerschaft zusammenlebende Volljährige um 12,2 % von 502 € um 61 € auf 563 € pro Monat) nicht vollumfänglich in den Haushaltsansätzen 2024 antizipiert werden konnte, was nun einer nachgelagerten Anpassung für das Haushaltsjahr 2025 bedarf. Zudem sind Sozialleistungssteigerungen gleichsam von weiteren Kostensteigerungsfaktoren bedingt.

Die verschiedenen Hintergründe werden nachfolgend entsprechend der einzelnen Abschnitte bzw. Unterabschnitte der Leistungsarten detaillierter erläutert.



AB 40 - Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Zuschussbedarf 2024: 9.026.611 € Zuschussbedarf 2025: 9.553.651€ + 5,8 %

Der Zuschussbedarf innerhalb der Verwaltung der sozialen Angelegenheiten steigt im Grunde analog zum Gesamtdurchschnitt des UA. Im Wesentlichen wurden nochmal Anpassungen bei der Personalkostenbemessung vorgenommen, die sich aus den außergewöhnlich hohen Veränderungen des Vorjahres ergaben (Tarifsteigerungen sowie Höhergruppierungen). Zudem wurden bereits im Haushaltsjahr 2024 aufgrund des hohen Fallaufkommens im Bereich „Sozialarbeit Eingliederungshilfe / Betreuungsbehörde" als auch insbesondere in der Sachbearbeitung der Sozialhilfe jeweils aus noch vorhandenen freien Zeitanteilen dauerhaft Beschäftigungsverhältnisse geschaffen bzw. Beschäftigungsverhältnisse verlängert, die nunmehr im kommenden Haushaltsjahr monetär zu berücksichtigen sind.

Im spezifischen UA 40500 ist für den Bereich des Kommunalen Jobcenters, welches der Landkreis als Optionskommune vorhält, mit einem rückläufigen Personalkostenerstattungsbedarf des Bundes geplant worden. Dieser sinkt konkret von 6.120.000 € auf 5.820.000 € um 5,2 %. Zugleich erfolgt auch ein damit verbundener Abbau des aktiven Personals, der sich im Rückgang der Personalkosten (rd. 400.000 €) widerspiegelt.

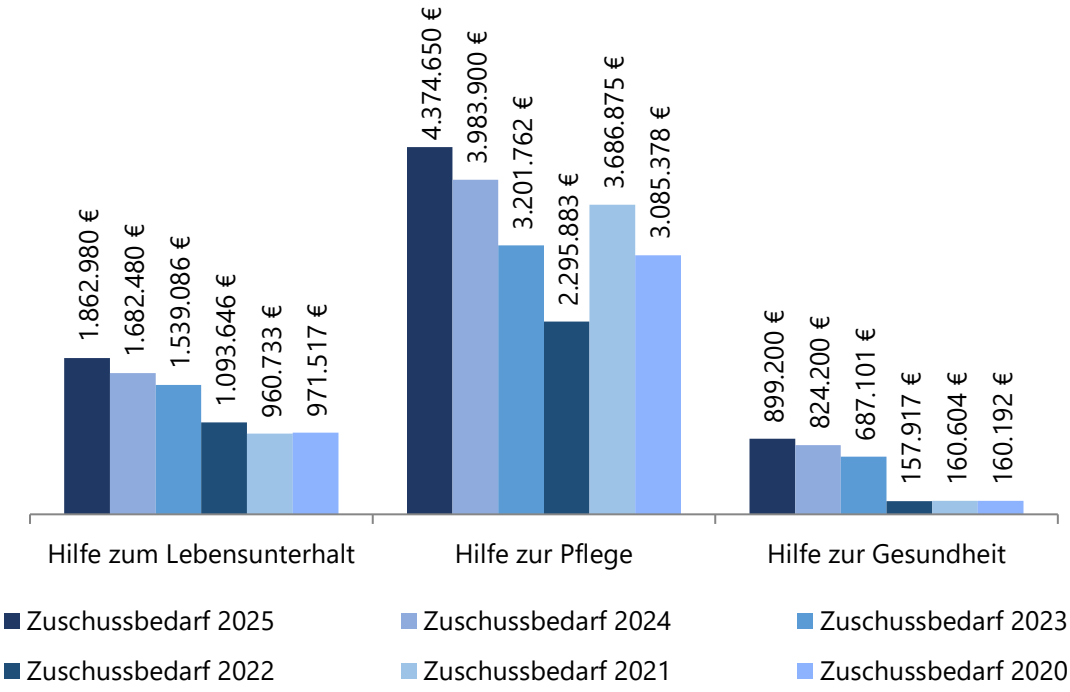
Grundsätzlich übernimmt der Bund 84,8 % der verausgabten Verwaltungskosten, womit lediglich 15,2 % der Kosten beim Landkreis verbleiben. Der Zuschussbedarf im UA 40500 reduziert sich von 1.335.850 € im Jahr 2024 auf 1.257.675 € um 6,2 %.

Gemessen am Gesamtausgabevolumen von geplanten 7.082.675 € des UA 40500 trägt der Bund insofern lediglich 82,2 % der Kosten, da nicht alle hier ausgewiesenen Kosten gegenüber dem Bund erstattungsfähig sind. Gegenüber dem Vorjahreswert (80,1 %) findet jedoch wieder eine Verringerung der kommunalen Zuschussquote statt. Dies liegt u. a. darin begründet, dass das in den Jahren 2023 bis 2024 erstellte sog. „Schlüssige Konzept" zur Ermittlung einer validen und fortschreibungsfähigen Datengrundlage hinsichtlich der Angemessenheitsbeurteilung und Berechnung von Kosten der Unterkunft (KdU) auf Basis einer Bruttokaltmiete, deren Kosten der Landkreis zu 100 % selbst tragen musste, finalisiert wurde. Im Jahr 2025 ist insofern lediglich noch eine Restzahlung zu erwarten.

AB 41 – Sozialhilfe SGB XII

Zuschussbedarf 2024: 6.620.480 € Zuschussbedarf 2025: 7.284.230 € + 10,0 %

Die Einnahmeplanung ist im Bereich des SGB XII grundsätzlich mit Unsicherheiten behaftetet (Fallzahlen, Fallgestaltung, Einnahmeart) und daher grundsätzlich nur bedingt zuverlässig möglich. Zudem sind aufgrund gesetzlicher Änderungen in jüngerer Vergangenheit Rückgriffsmöglichkeiten eingeschränkt bzw. ganz ausgeschlossen worden. So werden bspw. beim Rückgriff auf Unterhaltspflichtige keine bzw. kaum mehr Einnahmen zu erwarten sein.
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht in den drei erläuterten Bereichen auf einen Blick die Steigerungen der Zuschussbedarfe in den letzten Jahren, während insbesondere seit 2023 hier nochmal massive Aufwüchse zu verzeichnen sind, die sich auch für das Haushaltsjahr 2025 fortsetzen.



Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) wird fachlich, als auch haushaltstechnisch eine Trennung zwischen dem Leistungsbezug „außerhalb von Einrichtungen" (a.v.E.) lebend im UA 41010 sowie „in Einrichtungen" (i.E.) lebend im UA 41018 vorgenommen. Grundsätzlich liegt der Planung der Haushaltsansätze eine politisch seitens der Bundesregierung bereits angekündigte „Nullrunde" in Bezug auf etwaige Regelbedarfserhöhungen ab

dem 1.1.2025 zu Grunde. Gleichsam zeigte sich, dass die massive Regelbedarfserhöhung des Jahres 2024 nicht vollumfänglich antizipiert werden konnte, wodurch im Haushaltsjahr 2024 überplanmäßige Mehrausgaben zu verzeichnen waren. Dies musste daher bei der Bemessung der Planansätze für das Jahr 2025 insofern berücksichtigt werden. Zudem führten die Kostensteigerungen der zurückliegenden Jahre (Energiekrise, Inflation, Wohnungsknappheit) zu steigenden Ausgaben bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (Mieterhöhungen, gestiegene Energiepreise).

Aufgrund des in der Ukraine anhaltenden Angriffskriegs Russlands ist weiter mit den damit verbundenen humanitären Folgen zu rechnen, welche sich durch den beschlossenen sog. „Rechtskreiswechsel" der ukrainischen Geflüchteten aus dem System des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) in das SGB-System in den entsprechenden Ausgabepositionen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt niederschlagen. Hinsichtlich der entsprechenden Systematik zu den Ausgleichsleistungen sei auf die Ausführungen des separat erläuterten UA 49501 verwiesen.
Im Ergebnis wird mit einem Anstieg des Zuschussbedarfs im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 41010 bis 41040) von 180.500 € ausgegangen (+ 10,7 %). Insofern kann allein in diesem Bereich konstatiert werden, dass sich die Kosten seit dem Jahr 2020 in fünf Jahren im Grunde verdoppelt haben.

Die Ausgaben für die sog. Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) sind bereits in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Während der Zuschussbedarf im Jahr 2023 (ca. 3,2 Mio. €) noch besser ausfiel als planmäßig erwartet (ca. 3,6 Mio. €) hat sich die Lage im Haushaltsvollzug 2024 weiter zugespitzt. In den UA 41102 bis 41195 wird ein weiterer Aufwuchs der Kosten um 390.750 € (+ 9,8 %) erwartet. Insofern muss einerseits davon ausgegangen werden, dass die Planansätze des Jahres 2024 (ca. 4,0 Mio. €) nicht ganz ausreichen werden, was eine Anpassung nahelegte. Zum anderen setzt sich der Kostenanstieg für das Haushaltsjahr 2025 unverändert fort. An dieser Stelle kann die Begründung der Erläuterung aus dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert fortgelten. Das beitrags- und steuerfinanzierte Sozialsystem der Pflegeversicherung (SGB XI) übernimmt nur einen Teil der Pflegekosten (sog. „Teilkaskoversicherung"). Durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz wurde zum 1. Januar 2022 ein Leistungszuschlag der Pflegekassen nach § 43c SGB XI an Pflegebedürftige in vollstationären Pflegeeinrichtungen eingeführt. Dieser hat im Jahr 2022 aber nur zu einem leichten Rückgang der Fallzahlen und einer vorübergehenden Entlastung der Kreisfinanzen im Bereich der Hilfe zur Pflege im stationären Bereich geführt. Weitere Leistungserhöhungen durch die Pflegeversicherung sind durch das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) beschlossen worden. Hiernach wurden zum 1. Januar 2024 die o. g. Zuschläge der Pflegekassen weiter angehoben (bspw. bei einer Verweildauer im Heim von bis zu einem Jahr von 5 % auf 15 %). Zudem steigen in der häuslichen Pflege das Pflegegeld und die ambulanten Sachleistungen zum 1. Januar 2024 um 5 %.

Demgegenüber stehen allerdings enorme Preissteigerungen sowohl bei ambulanter als auch stationärer Pflege. Grund hierfür sind u. a. stark gestiegene und weiter steigende Personalkosten seit 2018 aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben (z. B. Pflegelöhneverbesserungsgesetz, Einführung der Tarifpflicht in vollstationären Pflegeeinrichtungen zum 1. September 2022) und der allgemeinen Tarifsteigerungen. Zudem gilt seit Juli 2023 darüber hinaus ein neues Personalbemessungsverfahren (§ 113c SGB XI) in der vollstationären Pflege. Die Umsetzung dieses Verfahrens führt in Thüringen in einer ersten Stufe dazu, dass seit dem 1. Juli 2023 das bisher gesondert über die Pflegekassen finanzierte zusätzliche Pflege- und Betreuungspersonal (§ 84 Abs. 9 und § 8 Abs. 6 SGB XI) sukzessive in die Pflegesatzverhandlung überführt wird.

Hierdurch werden die Entlastungseffekte durch eine Erhöhung der Pflegeversicherungsleistungen gänzlich aufgebraucht. Betrug der durchschnittliche zu zahlende einrichtungseinheitliche Eigenanteils (EEE) im Landkreis Schmalkalden-Meiningen 2022 noch 1.102 €/Monat, blieben nach Abzug des 5-prozentigen Zuschlags der Pflegekassen noch 1.047 € für den Selbstzahler/die Sozialhilfe. Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche EEE schon bei 1.494 €, so dass sich selbst unter Abzug des 15-prozentigen Zuschlags der Pflegekasse (224 €) der selbst zu zahlende monatliche Betrag auf 1.270 € erhöht hat. Hinzu kommen steigende Investitionskosten, die vom Pflegebedürftigen stets selbst und demnach bei entsprechender Hilfebedürftigkeit vom Sozialhilfeträger zu zahlen sind. Zur Veranschaulichung: Die von Pflegeheimbewohnern im Landkreis zu zahlenden Investitionskosten liegen mittlerweile teilweise bei monatlichen Kosten von 654 €.

Zusammenfassend werden die dargestellten Entwicklungen zu einem weiteren Anstieg der Pflegekosten führen, die sich auch in einem Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Pflege im Jahr 2025 und darüber hinaus niederschlagen werden. Schließlich zeigt sich aufgrund des eingangs bereits erwähnten Rechtskreiswechsels von ukrainischen Geflüchteten, dass auch hier Mehrausgaben tendenziell weiter ansteigen.

Auch die Entwicklung des Zuschussbedarfes im AB 41 im Bereich der Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII) muss weiterhin kritisch begleitet werden. Die Kosten, die bisher in den Jahren 2020 bis 2022 stets bei ca. 160.000 € lagen, wuchsen somit im Jahr 2023 bereits auf ca. 687.000 € (+ 329 %!). Es zeichnete sich bereits im Haushaltsvollzug des Jahres 2023 ab, dass der ursprüngliche Planansatz (369.700 €) bei Weitem nicht ausreichen wird, sodass im Jahr 2024 eine Erhöhung auf 824.200 € vorgenommen wurde, die eine weitere deutliche Kostensteigerung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 einkalkulierte. Letztlich zeigte sich nun auch im Haushaltsvollzug 2024, dass trotz der oben beschriebenen enormen Erhöhung von einer Nichtauskömmlichkeit des Planansatzes ausgegangen werden muss. Folglich wurden die entsprechenden Haushaltsstellen um weitere 75.000 € auf nun 899.200 € erhöht.

Zurückzuführen ist dies dabei in erster Linie auf die gestiegenen Kosten im UA 41320 für Leistungen zur Krankenbehandlung (§ 48 SGB XII i. V. m. § 264 Abs. 4 SGB V) aus sog. „Quasiversicherungsverhältnissen" zwischen Nichtversicherten und Krankenkassen, die der Landkreis als Sozialhilfeträger der Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) erstatten muss. Die Abrechnung der Kosten durch die GKV erfolgt quartalsweise und dabei auch jahresübergreifend. Dabei steigen die geplanten Mehrausgaben insbesondere durch die Tatsache des anhaltenden Angriffskriegs Russlands und den in diesem Zuge beschlossenen bereits o. g. Rechtskreiswechsel ukrainischer Geflüchteter. Diese erfüllen im SGB XII-Leistungsbezug regelmäßig nicht die erforderlichen Vorversicherungszeiten (gem. SGB V), sodass keine reguläre Aufnahme in eine Krankenversicherung erfolgen kann. Betroffene werden folglich im Rahmen der Auftragsversorgung (gem. § 264 SGB V) an eine Krankenkasse angegliedert. Die Kosten der Krankenbehandlung zzgl. der Verwaltungskosten der Krankenkasse muss der Landkreis als Sozialhilfeträger tragen. Bei der Hilfe zur Krankheit können dabei bereits wenige Fälle enorme Kosten verursachen.

Hinsichtlich der geplanten Mehrausgaben im UA 41500, d. h. betreffend der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) darf im Wesentlichen auf die Erläuterungen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 41010 bis 41040) verwiesen werden. Seit 2014 erfolgt eine vollumfängliche Refinanzierung der Kosten durch den Bund. Dies geschieht über Mittelabrufe, welche an das Thüringer Landesverwaltungsamt gestellt werden. Zu erwähnen ist hier jedoch auch, dass durch die nachlaufenden Abrechnungen der Landkreis

stets das Vorfinanzierungsrisiko trägt, welches bei jährlich aufwachsenden Kosten immer weiter zunimmt und somit auch dieser Bereich den Haushaltsausgleich mehr und mehr erschwert.

AB 42 – Asylbewerberleistungsgesetz

Zuschussbedarf 2024: 0 € Zuschussbedarf 2025: 0 € +/- 0 %

Die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden grundsätzlich vollständig durch den Freistaat Thüringen refinanziert. Dies zeigt sich vor allem an den ausgeglichenen UA des AB 42, sodass der kommunale Zuschussbedarf im Haushaltsjahr 2024 mit Null auszuweisen ist. Jedoch ist anzumerken, dass hierbei im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes erhebliche Unsicherheiten bestehen. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Kosten zwangsläufig entstehen, welche sich unterjährig im Vollzug als nicht vollumfänglich erstattungsfähig gegenüber dem Land erweisen. Eine politische Forderung u. a. muss weiterhin bleiben, die vom Land gezahlten Pauschalen für die soziale Betreuung von Asylbewerbern im Landkreis an die realen Gegebenheiten der Unterbringung anzupassen und diese auskömmlich auszufinanzieren.

AB 43 – Soziale Einrichtungen

Zuschussbedarf 2024: 180.080 € Zuschussbedarf 2025: 105.475 € - 41,4 %

Im Gegensatz zu den o. g. Ausgaben i. S. d. AsylbLG werden im Bereich der Betreibung der diversen Gemeinschaftsunterkünfte die realen Ausgabebelastungen nicht vollständig durch den Freistaat Thüringen refinanziert. Insbesondere ist zu erwarten, dass die notwendigen Bewachungs- aber auch weitere Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten nicht in vollem Umfang erstattet werden.

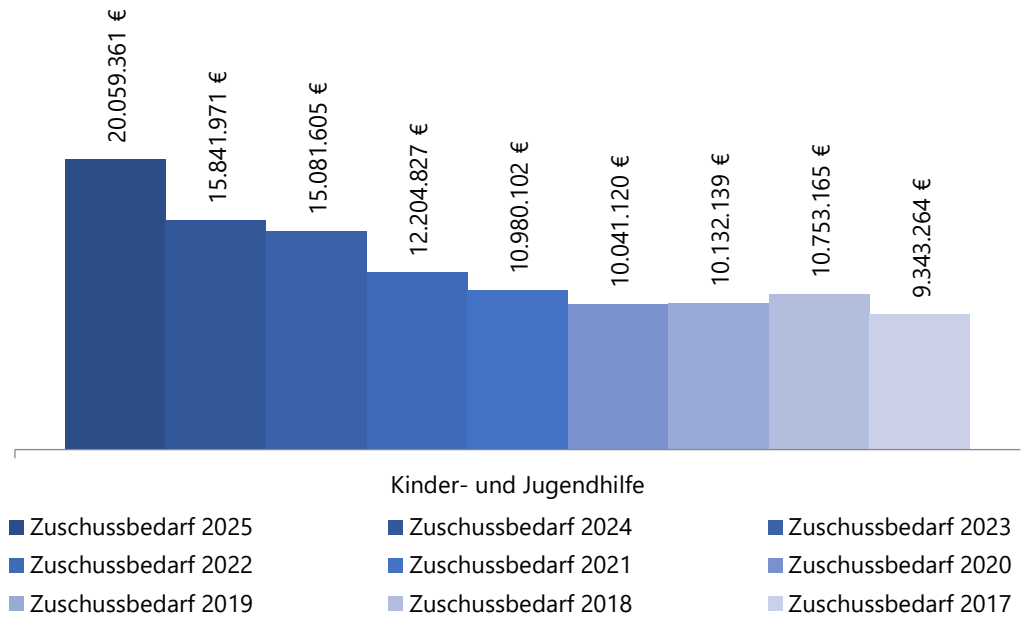
Die Situation des Vorjahres gilt im Hinblick auf die Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete im Grunde unverändert fort und muss als überaus unsicher und finanziell risikobehaftet eingestuft werden. Die Tatsache, dass die Landesregierung Jahr für Jahr stets rückwirkend neue Erlasse zur Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) veröffentlicht, ermöglicht den Landkreisen und kreisfreien Städten kaum die Umsetzung eines effizienten, mittelfristigen Managements der Aufgabe. So wurde mit dem Erlass der ThürFlüKEVO 2023 erst am 30. Oktober 2023 bekannt, wie der Freistaat Thüringen die Unterbringung Geflüchteter tatsächlich ausfinanziert. Es erfolgte in diesem Zuge eine begrüßenswerte Steigerung der bisher in Aussicht gestellten Pauschale pro Fall und Monat von 210 € auf 294 €. Zudem wurde nunmehr eine Mindestkapazität von Unterbringungsplätzen definiert (für den Landkreis 797 Plätze), bei der anders als zuvor nicht nach der tatsächlichen Belegung, sondern in Form einer Art Vorhaltepauschale, die Kosten der Unterbringung kompensiert werden sollten. Darüber hinaus bestand für die vom Land genehmigten Plätze über der Mindestkapazität die Möglichkeit 324 € pro Monat und besetzten Platz abzurechnen. Inzwischen deutet sich mit einem neuerlichen Erlass im Sommer 2024 rückwirkend für das Jahr 2024 an, dass erneut ein Wechsel der Finanzierungssystematik stattfinden soll, wobei die Vorhaltepauschalen völlig unvorhergesehen und entgegen anderer mündlicher Verlautbarungen wieder in Abrede gestellt werden. Stattdessen sind nun gar Strafzahlungen für abgelehnte Transfers von Geflüchteten drohend und das unabhängig davon, ob noch verfügbare Kapazitäten vorhanden sind oder nicht.

In diesem Bereich bedarf es zwingend einer stärkeren Verlässlichkeit einer adäquaten Finanzierungskulisse, um nicht zuletzt auch als Landkreis die Möglichkeit zu erhalten, dringend notwendige Erhaltungsmaßnahmen in die Infrastruktur der Gemeinschaftsunterkünfte kurz- bis mittelfristig einpreisen und einplanen zu können.

AB 45 – Kinder- und Jugendhilfe

Zuschussbedarf 2024: 15.841.971 € Zuschussbedarf 2025: 20.059.361 € + 26,6 %

Der AB 45 der Kinder- und Jugendhilfe ist weiterhin von teilweise extremen Kostensteigerungen geprägt. So zeigte sich bereits im Haushaltsvollzug 2024, dass trotz der bereits planmäßig um 21,2 % bzw. ca. 2,8 Mio. € gesteigerten Kostenansätze der Bedarf deutlich unterschätzt wurde. Im September 2024 wurde bereits eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 2,5 Mio. € beschlossen. Auf diese Kostenentwicklung musste nun im Zuge der Haushaltsaufstellung 2025 reagiert und ein weiterer steigender Bedarf i. H. v. ca. 4,2 Mio. € kalkuliert werden, was nochmals einem Anstieg von 26,6 % entspricht. Gemessen am Zuschussbedarf des Jahres 2017 (ca. 9,3 Mio. €) beträgt der prozentuale Aufwuchs 114,7 % bzw. ca. 10,7 Mio. €.



Der Zuschussbedarf stellt sich bei den Schwerpunktbereichen wie folgt dar:

Schwerpunktbereich	Zuschussbedarfe 2025	Abweichung zum Vorjahr prozentual	Abweichung zum Vorjahr absolut
Heimerziehung	6.845.000 €	15,8 %	934.000 €
Vollzeitpflege	3.288.500 €	101,6 %	1.657.000 €
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2.918.000 €	19,0 %	465.000 €
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.123.000 €	23,0 %	210.000 €
Hilfe für junge Volljährige	1.073.750 €	31,3 %	256.000 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	750.000 €	66,7 %	300.000 €
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	662.500 €	39,5 %	187.500 €
Jugendarbeit	731.500 €	19,3 %	118.418 €
Erziehung in einer Tagesgruppe	600.500 €	9,1 %	50.000 €
Erziehungsberatung	600.350 €	3,1 %	18.200 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	447.000 €	0,0 %	0 €

Die vielschichtigen Gründe für diese Mehrausgaben sind im Grunde mit dem Vorjahr vergleichbar. Neben den allgemeinen Kostensatzsteigerungen der letzten von Inflation geprägten Jahre sind auch steigende Fallzahlen erkennbar. Die Entgeltsätze steigen teilweise halbjährlich in allen Bereichen (ambulant, teilstationär und stationär) der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Hilfe für junge Volljährige sowie der Inobhutnahme. Neben dem Anstieg der Fallzahlen ist auch die längere Verweildauer der jungen Menschen in den Hilfen ein Indikator für den Kostenanstieg.

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist eine ambulante Unterstützung im häuslichen Umfeld. Durch die Installation einer SPFH sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und familiäre Ressourcen festgestellt werden. Oberstes Ziel dabei ist, die Familien so zu qualifizieren, dass eine Herausnahme des Kindes nicht mehr notwendig ist. Aktuell arbeitet der Landkreis bei diesem Hilfsangebot mit einer Warteliste, d. h. es wurde ein Bedarf festgestellt, jedoch sind die Kapazitäten der Leistungserbringer ausgeschöpft, sodass weitere Fallaufnahmen nicht möglich sind. Dies spiegeln auch die relativ konstanten Fallzahlen wider. So wurden mit Stand 30.06.2023 69 Fälle und mit Stand 30.06.2024 62 Fälle registriert. Sollte die Wartliste innerhalb kürzester Zeit abgearbeitet werden, können die Fallzahlen entsprechend ansteigen. Um die Bedarfe decken zu können, wird die Leitung regelmäßig bei möglichen Leistungsanbietern beworben. Letztendlich haben auch in diesem Bereich die Entgeltverhandlungen mit allen bestehenden Leistungsanbietern zur Erhöhung des Entgeltes geführt. Dies wird auch im Kostenanstieg innerhalb des Jahresvergleichs 2024 zu 2025 um 300.000 € bzw. 66,7 % deutlich.

Nachdem im vergangenen Jahr die Heimerziehungskosten den größten Kostensprung verzeichneten, ist dies prozentual für das kommende Jahr nicht der Fall. Allerdings ist der Kostenaufwuchs in absoluter Betrachtung mit 934.000 € dennoch von besonderer Relevanz. Der Bereich der Heimerziehung umfasst dabei die Unterbringung, Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Einrichtung. Diese Hilfeart soll durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten Minderjährige in ihrer Entwicklung fördern. Zum Stichtag 30.06.2024 wurden 116 Kinder (Vorjahr: 118 Kinder) in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebracht. Die Zahl betrug zum Stichtag 31.12.2021 noch lediglich 93 Betroffene. Neben dem Fallzahlanstieg, ist auch ein deutlicher Kostenanstieg pro Fall zu verzeichnen. Ein solcher Fall zieht pro Tag und jungem Menschen durchschnittlich 219 € an Kosten nach sich (Vorjahr: 193 €). Hinzu kommen zum Teil halbjährliche Aufrufe zu Entgeltneuverhandlungen aufgrund von Tarif- und Betriebskostensteigerungen im Zusammenhang mit den zu erbringenden Leistungen. Gemäß §§ 77, 78a ff SGB VIII sind für den ambulanten, teilstationären und stationären Jugendhilfebereich mit dem Leistungserbringer Entgelte prospektiv zu verhandeln, was zusätzliche Unsicherheiten im Rahmen der Haushaltsaufstellung birgt.

In der Vollzeitpflege müssen zudem erhöhte Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Kommunen aufgrund von Zuständigkeitswechseln geplant werden. Diese sind gemeinhin nur sehr schwer kalkulierbar, da sie vom gewöhnlichen Aufenthalt der Kindeseltern abhängen und daher größeren Schwankungen unterliegen können. Generell ist in diesem Bereich der prozentuale Kostenaufwuchs am höchsten: So müssen die Planansätze auf fast 3,3 Mio. € verdoppelt werden.

In einem weiteren spezifischen Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche kommt zu den stetig steigenden Entgelten noch hinzu, dass aufgrund der besonderen Situation der jungen Menschen adäquate Einrichtungen meist nur außerhalb des

Landkreises gefunden werden, um den speziellen Situationen mit besonderer sozialpädagogischer und traumapädagogischer Expertise begegnen zu können. Diese Einrichtungen sind aufgrund ihrer Spezifik oftmals teurer als Einrichtungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Die zuvor beschriebenen Gründe sowie letztgenannter Aspekt führen zu dem steigenden Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr 2024 in Höhe von 2.453.000 € auf 2.918.000 € im Haushaltsjahr 2024. Dies entspricht einer Steigerung um 19,0 % (Vorjahr bereits: + 343.000 € bzw. + 16,3 %).

Schließlich erfährt die Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII in den letzten Jahren einen stetigen Zuwachs an Fällen. Die Fallzahlen sind innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren um 10 % gestiegen. Dies zeigt, dass trotz Volljährigkeit der jungen Erwachsenen, diese oftmals noch nicht in der Lage sind, ein eigenständiges Leben zu führen. In diesen Fällen müssen noch über das 18. Lebensjahr hinaus Leistungen gewährt werden. Zu den steigenden Fallzahlen kommen auch bei den Hilfen für jungen Volljährige die Kostenanstiege aufgrund von Entgeltneuverhandlungen hinzu. Auch in diesem Bereich wurden gegenüber dem Vorjahr 256.000 € mehr angesetzt.

AB 47 – Wohlfahrtspflege

Zuschussbedarf 2024: 111.100 € Zuschussbedarf 2025: 61.100 € - 45,0 %

Der kommunale Zuschussbedarf reduziert sich im Haushaltsjahr 2025 noch einmal deutlich gegenüber dem Vorjahr um 45,0 % auf 61.100 €. Hintergrund ist der Wegfall der bislang notwendigen Finanzierung zur Betreibung des Frauenhauses in Meiningen. An der bisherigen Finanzierung beteiligten sich auch der Landkreis Hildburghausen sowie die Stadt Suhl. Mit der Änderung des Thüringer Chancengleichheitsfördergesetzes übernimmt der Freistaat Thüringen ab 01.01.2025 die Finanzierung der Frauenhäuser.

Im Übrigen ist im AB 47 weiterhin das mit Fördermitteln ausgestattete Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen" verortet, welche eine Refinanzierung der zuvor bisher aus dem Kreishaushalt bereitgestellten Mittel für das Familienzentrum Schmalkalden (40.000 €) sowie das Mehrgenerationenhaus Meiningen (50.000 €) ermöglicht.

UA 48100 – Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Zuschussbedarf 2024: 896.500 € Zuschussbedarf 2025: 1.086.000 € + 21,1 %

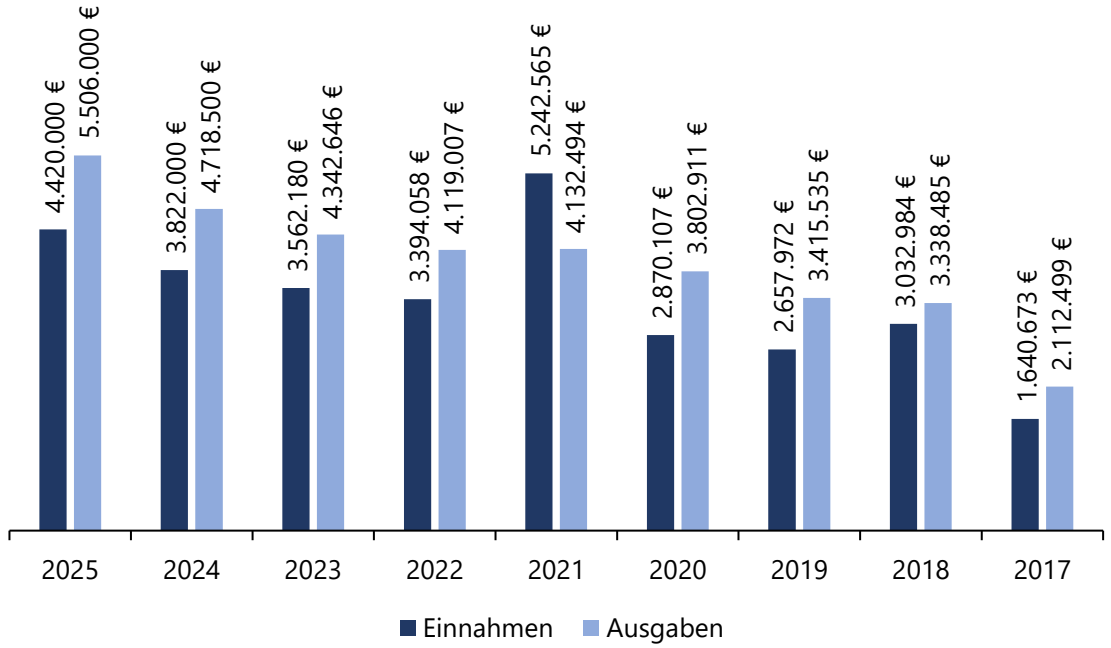
Der Barunterhalt minderjähriger und noch im elterlichen Haushalt lebender Kinder bemisst sich anhand der Festlegung des Mindestunterhalts entsprechend der Mindestunterhaltsverordnung. Sollten die bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichtenden jedoch selbst nicht leistungs- bzw. zahlungsfähig sein, greift in diesem Fall der Unterhaltsvorschuss, welcher seitens des Landkreises an die Unterhaltsberechtigten ausgezahlt wird. Die Leistungssätze des Unterhaltsvorzuschusses bemessen sich dabei nach der sog. Düsseldorfer Tabelle, welche in der Regel jährlich anhand der in der Mindestunterhaltsverordnung neu festgesetzten Beträge für den Mindestunterhalt angepasst werden. In nachfolgender Tabelle sind diese ersichtlich (Düsseldorfer Tabelle[1] abzgl. Kindergeld i. H. v. 250 Euro je Kind):

[1] https://gerichte.thueringen.de/media/tmmjv_gerichte/Oberlandesgericht/Infothek/Unterhaltsrecht/Dokumente/Thueringer_Tabelle2024.01.01.pdf

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 €
2023	187 €	252 €	338 €
2024	230 €	301 €	395 €

Im Falle der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen geht der Unterhaltsanspruch zusammen mit dem Auskunftsanspruch auf das Land Thüringen über. Dadurch sind die Unterhaltsschuldner regelmäßig dazu verpflichtet, ihre Einkünfte gegenüber dem Jugendamt offenzulegen. Sollte die angenommene von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Unterhaltsberechtigten abweichen, ergibt sich gem. § 7 UVG hieraus ein Rückerstattungsanspruch seitens des Staates (sog. Rückgriff).

Nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Einnahmen und Ausgaben der jeweiligen Haushaltsjahre seit 2017. Im Zeitraum von 2017 bis heute ist ein deutliches Aufwachsen der Ausgaben im Bereich der UVG-Leistungen zu verzeichnen. Für den starken Anstieg zwischen 2017 und 2018 ist insbesondere die im Juli 2017 in Kraft getretene UVG-Reform und die damit einhergehende deutliche Leistungsausweitung ausschlaggebend. So wurde in diesem Zusammenhang u. a. die vorherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben und der Kreis der Bezugsberechtigten dahingehend erweitert, dass die Altersgrenze des anspruchsberechtigten Kindes vom Zwölften auf das 18. Lebensjahr erhöht wurde. Der Anstieg in den nachfolgenden Jahren resultiert vordergründig auf der Erhöhung des Mindestunterhalts. Im Zusammenhang mit der UVG-Reform hat der Bund gleichsam seinen Finanzierungsanteil an den UVG-Kosten von einem Drittel auf 40 % erhöht, sodass der verbleibende Anteil von 60 % fortan jeweils hälftig vom Freistaat Thüringen und den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten getragen wird. Die durch die oben beschriebenen Rückgriffe erzielten Einnahmen müssen wiederum lediglich zu 40 % über das Land an den Bund erstattet werden, während die restlichen 60 % der Rückgriffseinnahmen beim Landkreis verbleiben können.



* Der Ausweis des einnahmeseitigen Rechnungsergebnisses im Jahresabschluss 2021 weicht aufgrund eines redaktionellen Fehlers von den tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2021 i. H. v. rund 2,05 Mio. Euro ab.

Trotz bundesseitiger Erhöhung seiner Kostenbeteiligung ist die UVG-Reform eine bundesgesetzliche Leistungsausweitung von mehreren in den letzten Jahren, in denen seitens des Landkreises konstatiert werden muss, dass keine vollumfängliche Kostenkompensation gegenüber den Ländern und seinen Kommunen erfolgte. Die finanziell schwerwiegenden Folgen der Missachtung des verfassungsrechtlich garantierten Konnexitätsprinzips, wonach plakativ formuliert, die Besteller einer Aufgabenausweitung (in diesem Fall Bund und Länder auch die Rechnung) an der kommunalen Basis zahlen müssen, machen sich mehr und mehr im landkreislichen Haushalt bemerkbar. Die Lücke zwischen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben klafft seit Beginn der Reform im Jahr 2017 bis heute immer mehr auseinander. Betrug der Zuschussbedarf im Jahr 2017 noch gut 470.000 € belief er sich im Rechnungsergebnis des Jahres 2023 bereits auf ca. 780.000 € und steigt planmäßig im Haushaltsjahr 2025 auf nunmehr 1.086.000 €. Dies entspricht einem Aufwuchs von 130 % seit dem Jahr 2017. An dieser Stelle sei ebenfalls auf die Folgen des erwähnten Rechtskreiswechsels Ukrainischer Geflüchteter hingewiesen. Auch diese haben unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, allerdings nur dann, wenn sie eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz erhalten haben, die eine Arbeitserlaubnis für mindestens sechs Monate umfasst. Dies ist umso bedenklicher vor dem Hintergrund, dass in der aktuell gültigen Kostenerstattungssystematik des Landes in Folge der den Landkreisen und kreisfreien Städten entstehenden Belastungen durch den Rechtskreiswechsel ebenjene UVG-Kosten Ukrainischer Geflüchteter nicht vollumfänglich erstattet werden.

UA 48200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Zuschussbedarf 2024: 4.072.950 € Zuschussbedarf 2025: 4.261.850 € + 4,6 %

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, deren Leistungen und somit Ausgabenbelastungen sich im UA 48200 finden, weist seit Jahren eher rückläufige Tendenzen auf. Durch den Zugang, insbesondere von Personen mit Migrationshintergrund, in das SGB II bleibt die Anzahl der Leistungsberechtigten im SGB II seit einem sprunghaften Anstieg in 2022 (Zugang aus der Ukraine) auf einem nahezu konstanten Niveau. Dennoch wurde zu keiner Zeit das Niveau der Bedarfsgemeinschaften von vor 2019 erreicht, hier lag dieses wesentlich höher als

aktuell, trotz der Zugänge aus dem Ausland. Aktuell ist ein leichter Rückgang der Zugangszahlen zu verzeichnen. Die Abgänge z. B. in Erwerbstätigkeit, Umzüge bzw. andere Sozialleistungssysteme wie Renten, Sozialhilfe etc. führen dazu, dass sich die Bedarfsgemeinschaftszahlen derzeit leicht nach unten entwickeln. Abzuwarten bleiben die Auswirkungen der hohen regionalen Zugänge in die Arbeitslosigkeit im SGB III, aufgrund von Betriebsschließungen, Insolvenzen und rückläufiger Auftragslage regionaler Betriebe. Mit Zeitverzug sind hier im kommenden Planungsjahr auch Zugänge und Übertritte in das SGB II zu erwarten. Weiterhin sind die Unsicherheiten in Bezug auf die Zugänge aus anderen Ländern und die zunehmenden Unsicherheiten am regionalen Arbeitsmarkt aufgrund wirtschaftlicher Krisen zu beobachten. In der Folge können sich die Fallzahlen im SGB II entsprechend verändern. Ebenso bleiben die Auswirkungen der geplanten Verschärfungen der gesetzlichen Regelungen zum Bürgergeldbezug abzuwarten.

Die Ausgaben für Regelleistungen des Bürgergeldes nach §§ 19 ff. SGB II müssen in vollem Umfang durch den Bund refinanziert werden. Die Eingliederungsleistungen werden durch den Bund in maximaler Höhe des zugewiesenen und nach dem Umschichtungsbetrag zur Deckung der Verwaltungskosten und Vorbindungen verbleibenden Budgets finanziert.

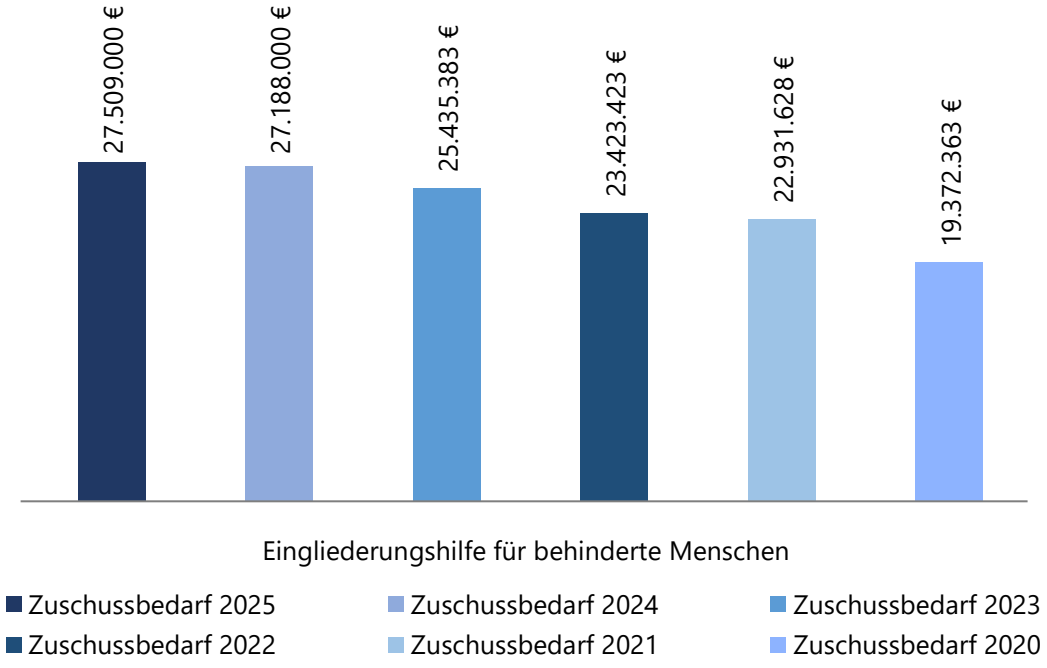
Die anzusetzenden, allgemeinen Kosten der Unterkunft (KdU) steigen von 11,1 Mio. € in 2024 auf 11,65 Mio. €, während sich die zu erwartende Erstattung von 7,1 Mio. € auf 7,67 Mio. € erhöht. Der kommunale Zuschussbedarf beträgt in die diesem originären Bereich der KdU 34 %. Darüber hinaus trägt der Landkreis weitere nicht regelmäßig wiederkehrende Kostenbestandteile, wie bspw. Renovierungs- und Umzugskosten sowie Erstausstattungen für Wohnungen zu 100 %.

Der Zuschussbedarf im UA 48200 steigt von rund 4,07 Mio. € im Jahr 2024 um rund 0,19 Mio. € auf nunmehr rund 4,26 Mio. € im Jahr 2025.

UA 48800 – 48819 – Eingliederungshilfe SGB IX

Zuschussbedarf 2024: 27.188.000 € Zuschussbedarf 2025: 27.509.000 € + 1,2 %

Insgesamt steigt der kommunale Zuschussbedarf im Bereich der Eingliederungshilfe in den UA 48000 bis 48819 von rund 27,2 Mio. € im Jahr 2024 um 321.000 € auf rund 27,5 Mio. € im Jahr 2025, was einen prozentualen Aufwuchs um 1,2 % entspricht. Angesichts der Dimension



des Zuschussbedarfs wird deutlich, dass die Auswirkungen der im Jahr 2017 erfolgten Reform des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sich unverändert niederschlagen. Ähnlich der UVG-Reform wurden auch hier die konnexitätsrechtlich relevanten Mehrbelastungen für die kommunalen Haushalte durch den Bundesgesetzgeber im damaligen Gesetzgebungsprozess deutlich unterzeichnet dargestellt. Etwaige Vorstöße seitens der Länder im Bundesrat, den Bund noch nachträglich zu einem adäquaten Kostenausgleich zu bewegen, sind nicht ersichtlich.

Dabei treten vor allem die Sozialleistungserweiterungen, der sich seit 2017 in der Umsetzung befindlichen BTHG-Reform, nunmehr nach und nach als Kostentreiber immer deutlicher hervor.

Die Haushaltsplanung bleibt im Bereich der Eingliederungshilfe noch immer von den leistungsrechtlichen Veränderungen in der Eingliederungshilfe durch die Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), welche zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist, geprägt. In diesem Zuge musste auch die Haushaltssystematik vollständig umgestellt werden. Die fiskalischen Auswirkungen konnten dabei stets nur vage prognostiziert und geplant werden. Die Corona-Pandemie verzerrte in den Folgejahren 2021 und 2022 das Haushaltsbild zusätzlich. Zwischenzeitlich hat sich die Situation ein Stück weit normalisiert. Dennoch zeigte sich auch im Haushaltsvollzug des Jahres 2024, dass trotz der deutlichen Ansatzsteigerung im Planaufstellungsverfahren um rund 1,8 Mio. € der kalkulierte Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann.

Ausgehend vom Rechnungsergebnis des Jahres 2020 (seit der 3. Reformstufe) wuchs der Zuschussbedarf von rund 19,3 Mio. € gemessen am Planansatz für 2025 i. H. v. 27,5 Mio. € um 42,0 % auf. Unsicherheiten verbleiben im Hinblick auf die Planansätze des Jahres, bezogen auf Kostensteigerungen in den einzelnen Leistungsarten. Im Folgenden wurden einige überdurchschnittliche Kostentreiber der Eingliederungshilfeleistungen noch einmal überblicksartig dargestellt.

Ausgabepositionen	2025	Abweichung zum Vorjahr	
		prozentual	absolut
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	722.500 €	12,9 %	82.500 €
Assistenzleistungen n. § 133 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	9.126.000 €	6,2 %	530.500 €
Beförderungsdienst	1.801.000 €	12,6 %	201.000 €
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2.185.000 €	12,6 %	245.000 €

UA 49500 – Sonstige soziale Angelegenheiten

Zuschussbedarf 2024: 255.000 € Zuschussbedarf 2025: 435.000 € +70,6 %

Der kommunale Zuschussbedarf im UA 49500 für Sonstige soziale Angelegenheiten steigt von 255.000 € im Jahr 2024 um 180.000 € auf 435.000 € im Haushaltsjahr 2025. Der nochmalige deutliche Anstieg um 70,6 % (im Vorjahr bereits: +59,4 %) resultiert aus den weiter gestiegenen Ausgabebedarfen, z. B. aufgrund der Verteuerung von Mittagessen (+105.000 €), den steigenden gesetzlichen Bedarfspauschalen im Bereich des persönlichen Schulbedarfs (+34.500 €), der Lernförderung (+15.000 €), der Teilhabe am sozialen bzw. kulturellen Leben (+9.500 €) sowie den Kostenübernahmen für Klassenfahrten (+13.500 €).

UA 49501 – Sonstige soziale Angelegenheiten nach ThürRwEstG, Ukraine

Überschuss 2024: 0 € Überschuss 2025: 2.500.000 €

Nach Fortschreibung des Status quo hinsichtlich des sozialrechtlichen Umgangs mit aus der Ukraine Geflüchteten, wonach diese weiterhin vom System des sog. Rechtskreiswechsels profitieren, d. h. konkret anstelle von Leistungen nach dem AsylbLG zu erhalten, stattdessen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB haben, wurde erstmals im Haushaltsplan 2025 davon ausgegangen, dass auch – wie in den Jahren zuvor – im Jahr 2025 ein Gesetzvorhaben seitens des Thüringer Landtags auf den Weg gebracht werden wird, wonach die Mehrbedarfe, welche den Landkreisen und kreisfreien Städten im Freistaat entstehen, ausgeglichen werden.

Nachdem die nachgewiesenen Mehrbedarfe im Jahr 2023 ca. 1,9 Mio. € betrugen, erhielt der Landkreis auf Basis des beschlossenen Thüringer Gesetzes zur Erstattung von Mehrkosten nach dem Zweiten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für das Jahr 2024 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRwEstG 2024) zwar lediglich eine Abschlagszahlung i. H. v. ca. 1,3 Mio. €, erhält aber im Wege einer Spitzabrechnung im Haushaltsjahr 2025 für die darüber hinausgehenden Kosten eine nachträgliche Erstattung. Nach einer ersten Hochrechnung für die im Jahr 2024 entstehenden Kosten, könnte der Landkreis so grob überschlagen noch mit einer Nachzahlung von ca. 600.000 € kalkulieren. Darüber hinaus muss politisch darauf hingewirkt werden, dass eine entsprechend zu erwartende Abschlagszahlung im Haushaltsjahr 2025 sich am prognostizierten Bedarf des Jahres auf Basis der im Vorjahr angefallenen Kosten orientiert. Dieser Annahme folgend wurde der Planansatz mit 2,5 Mio. € bemessen.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

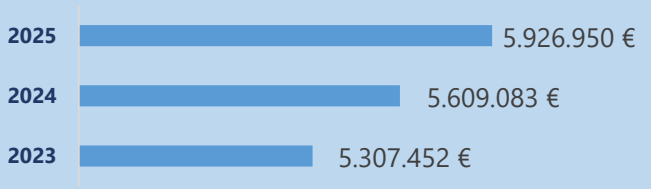
2024	2025	
1.470.750 €	1.623.840 €	+ 153.090 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
7.079.833 €	7.550.790 €	+ 470.957 €

Zuschussbedarf

+ 317.867 € + 5,7 %



Für den gesamten Einzelplan 5 (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich sinkender Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 5,7 % ermittelt.

Mit Blick auf die UA ist eine hohe Varianz feststellbar. Es wurden insbesondere der UA 50100 (Gesundheit) näher erläutert, daher dieser gemessen an o. g. prozentualen Rate eine Überschreitung ausweist.
Unabhängig des im o. g. Durchschnitt liegenden steigenden Zuschussbedarfs wurden im spezifischen Einzelfall auch im UA 55000 (Allgemeine Sportförderung) einige Details erläutert. Hinsichtlich die eigenen Sportstätten betreffend AB 56 sei auf die einzelplanübergreifenden Erläuterungen vorne verwiesen.

UA 50100 – Gesundheit

Zuschussbedarf 2024: 1.313.518 € Zuschussbedarf 2025: 1.543.493 € + 17,5 %

Im Bereich der Gesundheitsverwaltung wird von einem Aufwachsen des Zuschussbedarfs im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr von ca. 230.000 € ausgegangen. In erster Linie ist dies auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen. So ist es nach langer Zeit gelungen, eine Amtsärztin für den Landkreis zu gewinnen, deren Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2025 zu berücksichtigen sind. Zudem wurde die Stelle des Administrators für das Haushaltsjahr 2025 im UA monetär berücksichtigt, die bislang im kommunalen Rechenzentrum des KitS verortet war.

Zu erwähnen ist zudem die weiterhin vorhandene Förderkulisse im Zuge des Pakts zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, für welchen der Bund noch befristet bis 31.12.2026 den personellen Ausbau im Gesundheitsdienst fördert. Die Ausschöpfung der Fördermittel in Verbindung mit einer jährlichen Erhöhung der Förderquote bis 2026 stehen ein Stück weit in Divergenz zueinander. Insbesondere vor dem Hintergrund der unklaren weiteren Förderkulisse wird abzuwägen sein, inwieweit eine vollumfängliche Ausschöpfung kurzfristig akquirierbarer Mittel in Form weiteren Stellenaufbaus erfolgen soll, wenn strukturell über 2026 hinaus Ausfinanzierungsrisiken drohen. Zudem wird die Nachbesetzung von freiwerdenden und geförderten Stellen schwieriger im Anbetracht des Auslaufens des Förderprogramms.

Darüber hinaus erwähnenswert ist, dass das ebenfalls im UA verortete und erfolgreich im Wintersemester 2022/2023 initiierte Stipendiatenprogramm für Medizinstudierende, welche im Anschluss im Landkreis Schmalkalden-Meiningen als selbständige Hausärzte tätig sein müssen, nunmehr gegenüber dem Vorjahr mit mehr Mitteln i. H. v. 18.000 €, d. h. insgesamt 52.500 €, ausgestattet werden muss. Bestandteil des Stipendiums ist ein Förderbetrag von jeweils 500 € pro Monat und Person. Inzwischen sind sechs Stipendien vergeben und die Vergabe von zu weiteren ab dem Wintersemester 2025/2026 geplant.

UA 55000 – Allgemeine Sportförderung

Zuschussbedarf 2024: 281.810 € Zuschussbedarf 2025: 298.010 € + 5,8 %

Wenngleich im UA 55000 zur allgemeinen Sportförderung der Zuschussbedarf keinen überdurchschnittlichen Aufwuchs verzeichnet, sollen dennoch einige Erläuterungen zu diesem von Freiwilligkeitsleistungen geprägtem Bereich erfolgen.

Im UA ist u. a. die Sportförderrichtlinie des Landkreises mit 30.000 € in der Haushaltsstelle 55000.71800 verortet, wobei für das Haushaltsjahr 2025 eine Aufstockung um weitere 20.000 € vorgesehen ist. Letztere soll jedoch investiven Förderzwecken dienen, sodass diese im Vermögenshaushalt des UA etatisiert wurden. Mit diesen Investitionsmitteln soll es Kommunen und Vereinen erleichtert werden, Modernisierungsmaßnahmen an betriebenen Sportanlagen umzusetzen.

Weiterhin erfolgt u. a. auch im Haushaltsjahr 2025 eine gleichbleibende Bezuschussung der vier vorhandenen Trainerstellen im Bereich der Wintersporttrainingsstützpunkte in Zella-Mehlis, Brotterode, Haseltal/Asbach. Im Thüringer Skiverband ist im Übrigen angedacht, die bisherige Trainerstelle in Trusetal nach Oberhof umzusetzen. Die Trainerstelle in Trusetal wird dabei weiter durch den Landessportbund Thüringen finanziert. Die Finanzierung der Trainerstellen basiert grundsätzlich auf dem Kreistagsbeschluss Nr. 4 – 24/97 vom 27.05.1997. Darüber hinaus beschloss der Kreistag zunächst einmalig für 2025 die Förderung einer Stützpunkt-Trainerstelle beim Tischtennisverein TTC Zella-Mehlis i.H.v. 15.000 €. Der Förderanteil des Landkreises beträgt hierbei 65 %; weitere 25 % werden von der Stadt Zella-Mehlis finanziert bei einem verbleibenden Eigenanteil von 10 %. Im Ergebnis sind insgesamt 144.300 € eingeplant.

Im Übrigen sind auch im bisherigen Rahmen für das Jahr 2025 diverse Sponsoringengagements unter Präsentation der landkreislichen Marke „Prachtregion“ geplant. Diese soll einerseits bei Sportereignissen mit erhöhter bundesweiter bzw. internationaler präsentiert werden. Zu nennen sind der Biathlon- und der Rodel-Weltcup in Oberhof. Auch das für die Saison 2024/2025 abgeschlossene Sponsoring des Volleyball-Bundesligisten VfB Suhl ist hier eingeplant. Andererseits geplant ist weiterhin die Unterstützung von Vereinen des Landkreises durch Sponsoring, die über die Landesgrenzen hinaus an Sportwettkämpfen teilnehmen (Handball: HSG Werratal 05; Tischtennis: TTC HS Schwarza, TTC Zella-Mehlis; Tennis: TSV Zella-Mehlis). Schließlich sei auch die Unterstützung des Landkreises für regionale Sportevents, wie u. a. bspw. 24-Stunden-Schwimmen oder Herzog-Georg-Lauf in Meiningen sowie dem Rhöner Volkslauf im geplanten Gesamtvolumen i. H. v. 30.000 € in der Haushaltsstelle 55000.71807 hervorgehoben.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

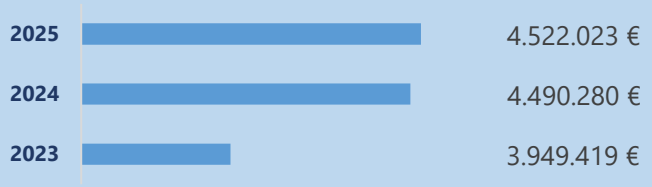
2024	2025	
1.259.739 €	954.446 €	- 305.293 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
5.750.019 €	5.476.469 €	- 273.550€

Zuschussbedarf

+ 31.743 € + 0,7 %



Für den gesamten Einzelplan 6 (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 0,7 % ermittelt.

Mit Blick auf den Einzelplan liegt eine ganzheitliche Betrachtung der Abschnitte (AB) nahe. Diesbezüglich ist eine hohe Varianz feststellbar.

Einer näheren Betrachtung bedürfen aufgrund größerer Veränderungen sowohl der AB 61 (Städtebauliche Planung, Bauordnung) als auch der AB 65 (Kreisstraßen). Diese werden nachfolgend erläutert.

AB 61 – Städtebauliche Planung, Bauordnung

Zuschussbedarf 2024: 1.292.380 € Zuschussbedarf 2025: 1.503.573 € + 16,3 %

Der Zuschussbedarf im AB 61 wächst planmäßig gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um ca. 211.000 € auf. Ursächlich ist hierbei zum einen eine Anpassung bezogen auf die von Personalkosten betroffenen Haushaltsansätze (Hauptgruppe 4), insbesondere aber die Tatsache, dass von rückläufigen Verwaltungsgebühren im UA 61300 aufgrund spürbar sinkender Bauanträge im Zuge des konjunkturell bedingt rückläufigen Baugeschehens ausgegangen werden muss.

So zeigt sich bereits im Laufe des Haushaltsvollzuges 2024, dass die Einnahme in der Haushaltsstelle 61300.10000 nicht zu halten sein wird und mit Mindereinnahmen zu rechnen ist. Hierauf wurde nun reagiert und der Planansatz von 1.000.000 € um 250.000 € auf 750.000 € reduziert. Im Gegenzug wurden auch Ausgabeplanansätze (bspw. für Sachverständigenkosten) abgesenkt.

AB 65 – Kreisstraßen

Zuschussbedarf 2024: 2.500.000 € Zuschussbedarf 2025: 2.329.000 € - 6,8 %

Nach § 9 Thüringer Straßengesetz ist der Landkreis als Straßenbaulastträger im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit zur Unterhaltung der Kreisstraßen verpflichtet. Seit 1995, nachdem der Freistaat Thüringen gesetzlich die Landstraßen I. und II. Ordnung abstufte, hat sich das Kreisstraßennetz deutlich vergrößert. Im Zuge von Ortsumgehungen und des Autobahnbaus kamen auch Bundesstraßen zur Abstufung (bspw. B 19 OD Schwallungen, B 19 Oelmühle, B 280 Benshausen-Schwarza-Kühndorf zur B19). Zwar hat der Landkreis selbst ebenfalls Kreisstraßen an Gemeinden abgegeben bzw. wurden diese zu „sonstigen Straßen“ deklariert, dennoch ist das Kreisstraßennetz von ca. 75 Kilometern im Jahr 1995 auf ca. 196 Kilometer im Jahr 2023 angewachsen.

Insgesamt ist der Zustand des Kreisstraßennetzes im Landkreis Schmalkalden-Meinigen - gutachterlich bestätigt - in einem guten Zustand, womit auch im thüringenweiten Vergleich ein überaus positives Zeugnis ausgestellt werden kann. Im Zuge der Baupreisentwicklungen und allgemeinen Kostensteigerungen wurde im Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung der Planansätze von 2,2 Mio. € auf 2,5 Mio. € vorgenommen. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2023 lag letztlich bei ca. 2,18 Mio. €. Eine Reduktion des Planansatzes erfolgte einmalig im Bereich des Winterdienstes um 170.000 € vor dem Hintergrund der Möglichkeit zur Bildung von Haushaltsresten in das neue Haushaltsjahr. Wie die obenstehende Tabelle zeigt, wurden die Planansätze zum Erhalt des Kreisstraßennetzes unverändert fortgeschrieben.

Maßnahme	Ausgaben
Instandsetzungsarbeiten	950.000 €
Winterdienst	530.000 €
Gehölzpflege und Ersatzpflanzungen	170.000 €
Mäharbeiten	150.000 €
Markierungsarbeiten	120.000 €
Unwetterschäden	90.000 €
Straßenentwässerungsgebühren	80.000 €
Sachverständigenkosten	69.000 €
Reinigungsarbeiten	60.000 €
Beschilderung	60.000 €
Brückenunterhaltung	50.000 €

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

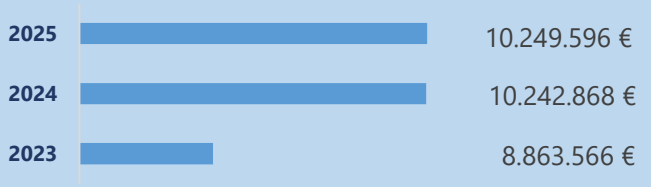
2024	2025	
21.587.584 €	22.223.901 €	+ 636.317 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
31.830.452 €	32.473.497 €	+ 643.045 €

Zuschussbedarf

+ 6.728 € + 0,1 %



Für den gesamten Einzelplan 7 (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich steigender Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 0,1 % ermittelt.

Mit Blick auf die UA ist eine hohe Varianz feststellbar. Es wurden insbesondere jene UA näher erläutert, welche die o. g. prozentuale Rate in die eine oder die andere Richtung überschreiten.

Unabhängig des angenommenen konstanten Zuschussbedarfs im UA 79200 – Förderung des ÖPNV wurden aufgrund der finanziellen Bedeutsamkeit für den Gesamthaushalt nähere Erläuterungen vorgenommen.

UA 72100 – Tierkörperbeseitigung

Zuschussbedarf 2024: 211.300 € Zuschussbedarf 2025: 231.250 € + 9,4 %

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind für die Organisation der Tierkörperbeseitigung zuständig. Zur Aufgabenerfüllung haben sich diese zum Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen zusammengeschlossen. Der Zweckverband deckt nach § 4 Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz seine Ausgaben über Gebühren von den Besitzern der Tierkörper und seiner Mitglieder.

Die Finanzierungsystematik sieht vor, dass seit 01.01.2024 die Tierhalter von verendetem Vieh die Kosten für deren Entsorgung lediglich noch zu einem Drittel tragen müssen (zuvor zwei Drittel), während das Land sich zur Übernahme eines weiteren Drittels verpflichtet hat und das verbleibende Drittel nach wie vor von den Landkreisen und kreisfreien Städte zu tragen ist.

Der UA 72100 für die Tierkörperbeseitigung (anteiliges Drittel des Landkreises) war diesbezüglich im Grunde seit Jahren unauffällig, weil die durch den beauftragten Dienstleister aufgerufenen Kosten stabil waren. Im Jahr 2022 hatte der Zweckverband eine neue Ausschreibung der Entsorgungsleistungen für den Zeitraum ab 01.01.2023 durchgeführt. Dabei erhielt wiederum die bisher bereits beauftragte Firma den Zuschlag. Diese wies jedoch ab 01.01.2023 deutlich gestiegene Kosten auf und begründete diese mit den erheblich gestiegenen Energiekosten. Dadurch musste bereits außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2023 auf den drastischen Kostenanstieg reagiert werden, weil sich sowohl die Gebühren als auch die Zweckverbandsumlage deutlich erhöht hatten. Diese erhöhten Kosten wurden erstmals im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt, womit der geplante Zuschussbedarf auf 211.300 € (+ 144,1 %) stieg. Auf Basis einer neuerlichen Hochrechnung und den Erfahrungswerten aus dem laufenden Haushaltsvollzug des Jahres 2024 muss der Planansatz für das Haushaltsjahr 2025 um weitere ca. 20.000 € nach oben korrigiert werden (+ 9,4 %).

UA 79000 – Tourismus

Zuschussbedarf 2024: 509.850 € Zuschussbedarf 2025: 558.400 € + 9,5 %

Im Bereich der Tourismusförderung, der gemeinhin von einem hohen Freiwilligkeitsgrad der Aufgaben geprägt ist, wird mit einem Kostenaufwuchs um ca. 49.000 € geplant.

Hierbei ist zum einen im Haushaltsjahr 2025 die Neueinrichtung einer Digitalisierungsstelle beim Regionalverbund Thüringer Wald e. V. vorgesehen, welche der Unterstützung der gemeindlichen Tourist-Informationen bei der Pflege digitaler Inhalte in den übergreifenden Datenbanken (ThüCAT, Outdooractive MyBusiness, …) sowie bei der weiterführenden Vermarktung dieser Inhalte über die Kanäle der Kommunen wie auch des Regionalverbundes dienen soll. Der landkreisliche Zuschussbedarf hierfür beträgt 13.000 €.

Außerdem neu vorgesehen ist die Förderung der Aufwandsentschädigung berufener ehrenamtlicher Radwegewarte von 13 Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden mit jeweils 1.000 € jährlich. Zur stetigen Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur des Landkreises sollen die Radwegewarte den Kommunen beratend zur Seite stehen sowie die örtlichen Radwege überwachen (Oberfläche, Beschilderung, Rastanlagen, etc.).

Des Weiteren steigt der Zuschussbedarf an den Projektträger Neue Arbeit Thüringen e.V. im Projekt „Stabil" (+ 6.500 €), welches der Verbesserung der touristischen Infrastruktur in der Rhön sowie auch am Rennsteig dient. Hierbei werden die Wanderwege gepflegt und digitalisiert.

Zum anderen soll ein touristisches Entwicklungskonzept für die Rhön in Kooperation mit der IHK Südthüringen unter Federführung der Rhön GmbH erstellt werden. Zielstellung des Konzepts ist, eine Standortanalyse in den betreffenden Kommunen zur Weiterentwicklung touristischer Angebote im Hinblick auf die Möglichkeit der Schaffung von geeigneten Beherbergungs- und Gastronomieangeboten zu erstellen. Im Rahmen von breiten Bürger- und Gremienbeteiligungsprozessen sollen konkrete Handlungserfordernisse herausgearbeitet werden, woraus sich dann projektscharfe Entwicklungsmaßnahmen ableiten lassen. Die Gesamtkosten für das Projekt werden auf 50.000 € geschätzt, wobei der Landkreis einen Eigenanteil von 10.000 € übernehmen würde.

Schließlich ist der Landkreis nächstes Jahr erneut auf diversen Veranstaltungen und Messen vertreten, wobei hier zunehmend steigende Standgebühren und mit der Messebetreuung in Verbindung stehende Kosten steigen, sodass der Ansatz hierbei um 3.000 € erhöht wurde.

UA 79100 – Wirtschaftsförderung

Zuschussbedarf 2024: 453.728 € Zuschussbedarf 2025: 413.286 € - 8,9 %

Die oben beschriebenen steigenden Bedarfe im Hinblick auf die touristische Förderung werden weitgehend durch den Bereich der Wirtschaftsförderung kompensiert. Hier sinkt der Zuschussbedarf um ca. 40.000 €.

Zum einen wird keine Anschlussfinanzierung der bislang zweijährig geförderten Stelle der Klimaschutzmanagerin mehr benötigt. Diese Stelle wurde vom Bund und Land gefördert und diente der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis. Mit Auslaufen der Stelle entfällt auch der landkreislich zu tragende Eigenanteil für die entsprechenden Personalkosten.

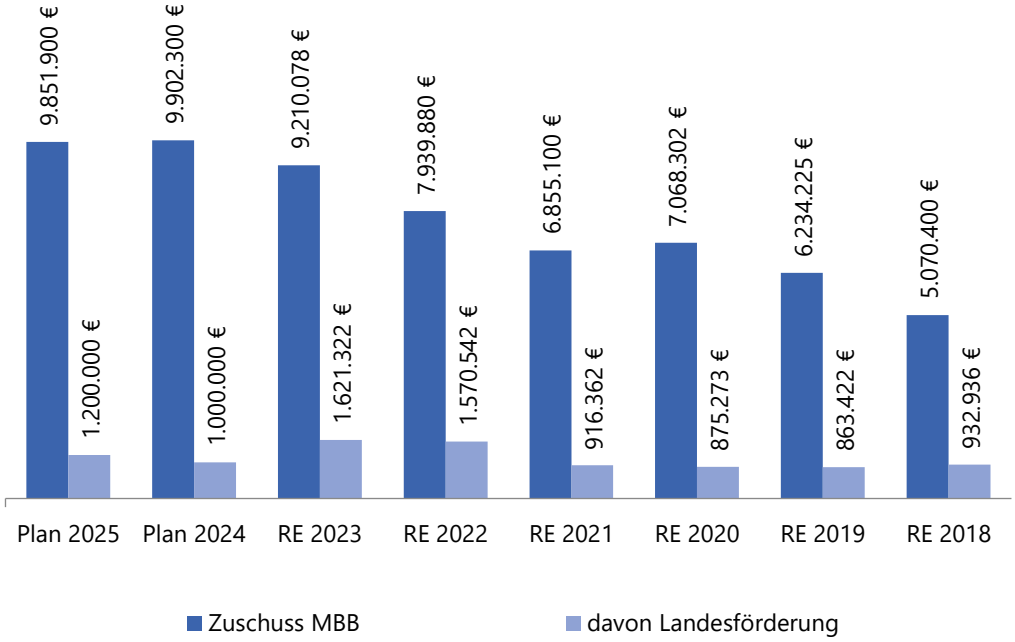
Gestiegene Kosten im Bereich der Messebetreuung (+ 1.000 €) oder der Ausrichtung des Tages der Wirtschaft (+ 5.000 €) werden an anderer Stelle im UA überkompensiert (vgl. auch Haushaltsstelle 63593, 63594, 65510 sowie 65896).

UA 79200 – Förderung des ÖPNV

Zuschussbedarf 2024: 9.049.950 € Zuschussbedarf 2025: 9.028.620 € +/- 0 %

Nach dem deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfs für den ÖPNV im Haushaltsjahr 2024 stabilisiert sich dieser ein Stück weit im Haushaltsjahr 2025, allerdings auf anhaltend hohem Niveau.

Wie im Vorjahr erfolgt in nachfolgender Grafik eine Darstellung des Zuweisungsbetrages an die MBB Meininger Busbetriebs GmbH (in kumulierter Betrachtung der Haushaltsstellen 79200.71700 und 79200.71701), welcher von rund 9,90 Mio. € auf ca. 9,85 Mio. € leicht



sinkt. Gleichsam ist das Ergebnis weiterhin im längerfristigen Betrachtungszeitraum ab dem Jahr 2018 zu relativieren, indem ausgehend vom Rechnungsergebnis des Jahres 2018 weiterhin nahezu eine Verdopplung konstatiert werden muss.

Der leicht sinkende Zuschussbedarf ergibt sich aus der Annahme steigender und mit dem Zuschussbedarf korrespondierender Zuweisungen seitens des Landes gem. § 8 Abs. 1 ThürÖPNVG (Grundförderung sowie Förderung landesbedeutsamer Linien). Hier wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr von 1,0 Mio. € um 200.000 € auf 1,2 Mio. € erhöht. Hinzu kommt, dass durch die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen zur Anreizstärkung hin zum Umstieg auf das Deutschlandticket für einzelne Nutzergruppen (Senioren, Eltern Neugeborener, ggf. Schülerinnen und Schüler) zwar der allgemeine Zuweisungsbetrag in der Haushaltsstelle 79200.71700 sinkt, gleichsam aber die Kosten in den separat ausgebrachten Haushaltsstellen zur Förderung des Senioren- und Elterntickets bei steigender Attraktivität des Angebots absehbar steigen werden.

Erklärtes Ziel dabei ist, die struktruelle Umsatzerlössituation der MBB GmbH zu verbessern. Die im Zuge der Inflations- und Energiekrise in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Aufwendungen konnten durch Einmalhilfen (v.a. Energiehilfen des Landes) im Geschäftsjahr 2023 noch teilweise kompensiert werden, sind aber in den kommenden Jahren in dieser Form

nicht mehr zu erwarten. Insofern ist ein Nachsteuern im Hinblick auf eine Tariferhöhung im Haushaltsjahr 2025 unumgänglich. Auch der in 2024 angewandte Ausgleichsmechanismus von Bund und Land im Hinblick auf das Deutschlandticket ermöglicht eine solche Tarifanpassung in begrenztem Umfang, ohne dass dies zu geringeren Ausgleichsleistungen insgesamt führt.

Vorgesehen ist weiterhin, die bisherigen Angebote der Seniorentickets sowie der Elterntickets zum neuen Haushaltsjahr auf ein vom Landkreis gefördertes Angebot zum Erwerb eines Deutschlandtickets bei der MBB GmbH auszubauen. Auch hier ist der konzeptionelle Grundgedanke, den landkreislichen allgemeinen Zuschussbedarf zu reduzieren bzw. die landkreislichen Zuwendungen in den ÖPNV noch stärker in Richtung eines Mobilitätsvorteils für die Nutzerinnen und Nutzer, der sich aus dem Deutschlandticket gegenüber den ansonsten streckenbezogenen und unternehmensgebundenen Fahrtickets fraglos ergibt, zu kanalisieren.

Allgemeine Unsicherheiten birgt u. a. die noch unbekannte Finanzierungskulisse der Ausgleichsleistungen von Bund und Land im Hinblick auf das Deutschlandticket, welches ab 2025 eine Kostenerhöhung von 49 € auf dann 58 € pro Monat erfahren wird. Es ist davon auszugehen, dass eine diesbezügliche neue Richtlinie im Frühjahr 2025 veröffentlicht wird, auf deren Basis weitergehende Konzeptionen, bspw. auch im Hinblick auf ein Angebot für Schülerinnen und Schüler zum Erwerb eines durch den Landkreis geförderten Deutschlandtickets als Alternative zum bisherigen streckenbezogenen Busausweis ab dem Schuljahr 2025/2026, erstellt werden sollen.

Im Übrigen haben sich die Überlegungen zur Erstellung eines gemeinsamen Nahverkehrsplanes mit dem Landkreis Hildburghausen sowie der kreisfreien Stadt Suhl konkretisiert und sollen im Jahr 2025 forciert werden. Hierbei erfolgte eine Neuplanung der Mittel, wobei der Mittelbedarf für einen solchen Nahverkehrsplan bislang weiterhin lediglich grob geschätzt werden kann. Es wurde sich dafür entschieden, die Gesamtkostenschätzung (ca. 500.000 €) periodengerecht auf eine Konzeptionsphase von ca. 2,5 Jahren aufzuteilen, womit in 2025 ein Ansatz von 200.000 € veranschlagt wurde. Der landkreisliche Eigenanteil beträgt gemessen an der Einwohnerzahl für das Vorhaben insgesamt ca. 166.000 €, d.h. knapp 67.000 € im Jahr 2025.

Für weitere Ausführungen zum laufenden Wirtschaftsjahr, dem Jahresabschluss 2023 sowie der Prognose i. S. d. Finanzplanungszeitraumes bzgl. der MBB GmbH wird auf die umfassenden Ausführungen im Einzelplan 8 verwiesen.

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

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
371.225 €	372.750 €	+ 1.525 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
510.550 €	378.310 €	- 132.240 €

Zuschussbedarf

- 5.560 € - 96,0 %



Für den gesamten Einzelplan 8 (Verwaltungshaushalt) wurde ein durchschnittlich sinkender Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 96,0 % ermittelt.

Auf die einzelplanübergreifenden Erläuterungen wird auch hinsichtlich des Einzelplans 8 verwiesen.

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 Darstellung zu den kommunalen Unternehmen ist daher nach den jeweiligen Gesellschaften gegliedert. Im Anhang zum Haushaltsplan befinden sich darüber hinaus die jeweiligen Jahresabschlüsse sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne dieser.

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	26.0000,00 €
Tochtergesellschaften der Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH		
MBB Meininger Busbetriebs GmbH Am Still 2 98617 Meiningen OT Sülzfeld	Erhalt, Organisation und Betrieb des Linienverkehrsnetzes für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Mietwagen- und Gelegenheitsverkehr, Sonderfahrten, vertraglicher Busverkehr	52.000,00 €
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.)	26.000,00 €
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	4.150.415,00 €
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 2023

Die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihr nach Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben uneingeschränkt erfüllt. Auch im Jahr 2023 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.

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres betrugen TEUR 10.289 und sind somit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 234 gestiegen. Ursächlich dafür waren die an den Landkreis Schmalkalden-Meinigen weiterberechneten gestiegenen Aufwendungen für die hoheitliche Abfallentsorgung, auf Grund der Entwicklung für Kraftstoff- und Personalaufwendungen. Es wurde im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss von TEUR 97 erzielt, was eine Steigerung ggü. dem Vorjahr von TEUR 21 bedeutet.

Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 1.541. Dies entspricht einem Anteil am Gesamtkapital von rund 25 %.

Es bestehen keine Finanzierungsprobleme infolge einer ggf. zu geringen Eigenkapitalausstattung. Das Gesamtkapital zum Abschlussstichtag betrug TEUR 6.226 und davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 3.781. Dies entspricht einem Anteil von nahezu 61 % und deckt rund 98 % des Anlagevermögens ab. Das Eigenkapital enthält den Jahresüberschuss von TEUR 97, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 weist die Kapitalstruktur neben internen Finanzierungsquellen auch externe Finanzierungsquellen auf. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen TEUR 602. Dies entspricht einem Anteil von rund 10 % des Gesamtkapitals. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen unverändert.

Zum derzeitigen Zeitpunkt kann noch nicht abschließend eingeschätzt werden, welche weiteren Auswirkungen die politische Entwicklung in der Kriegsregion in Osteuropa direkt auf die Gesellschaft haben wird. Neben den deutlich spürbaren Mehrkosten für Energieträger, insbesondere Diesel, den teilweise verlängerten Lieferzeiten und der fortschreitenden Inflation, sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einschränkungen für das Unternehmen.

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

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2024

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2024 bislang positiv. Im ersten Quartal lagen zwar die Umsatzerlöse leicht hinter den Prognosewerten, welche sich aber ab Mai erholen und nun über den Planwerten liegen.

Die Betriebsausgaben für sonstige Aufwendungen und Materialkosten lagen bislang über den Planwerten, können aber durch den gestiegenen Umsatz und die niedrigeren Personalkosten kompensiert werden. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert.

Die Einführung der Biotonne im Landkreis erfordert die Investition in Abfallsammelbehälter. Der Ausbau der Immobile Teichstraße wird sich in diesem Jahr nur gering auf die Abschreibung auswirken. Derzeit ist davon auszugehen, dass sich die zweite Jahreshälfte ähnlich entwickelt, sodass das Ergebnis weiterhin positiv ausfallen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2025

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 wurde durch die Oberflächenabdichtung ein weiterer Deponiebereich geschlossen. Weiterhin wurde durch den Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen ein Beschluss zur grundhaften Erweiterung der Deponie Meiningen gefasst, welche sich dann durch verschiedenste Bauleistungen im Zahlenwerk nieder schlägt. Die Aktivierung und somit die Erhöhung der Abschreibungen wird voraussichtlich erst im Folgejahr spürbar.

Die Organisation der Sammlung von Bioabfällen im Landkreis wird zukünftig als Aufgabe im Auftrag des Landkreises erfüllt werden.

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 (2026-2028)

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 Nachsorge für die Deponien wird noch für mindestens 20 Jahre erforderlich sein und erfolgt – gegen Kostenerstattung – durch die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH.

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.

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 für den Zeitraum 2022 bis 2026 und des öffentlichen Dienstleistungsauftrags für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2028. Mit oben genanntem öffentlichen Dienstleistungsauftrag wird die MBB mit der Erbringung der öffentlichen Personenverkehrsdienste betraut.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2023

Der stetig fortschreitende demografische 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.

Maßgebliche Modifikationen in den Finanzierungsgrundlagen waren im Geschäftsjahr 2023 nicht zu verzeichnen. Laut § 8 Abs. 2 des Thüringer ÖPNV-Gesetzes gewährt das Land den kommunalen Aufgabenträgern des Straßenpersonennahverkehrs Zuwendungen für eine bedarfsgerechte Verkehrsbedienung. Zusätzlich wurde aufgrund der Kraftstoffpreisentwicklung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt eine Soforthilfe „Energiekrise“ gewährt.

Der Eigenerbringungsanteil zur Realisierung der vorgegebenen Verkehrsleistungen der MBB Meininger Busbetriebs GmbH betrug im Geschäftsjahr 58,8 % der Gesamtleistung.

Das Jahresergebnis beträgt zum 31. Dezember 2023 TEUR 122 und hat sich somit um TEUR 309 gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Betriebsleistung ist um TEUR 1.140 zum Vorjahr gestiegen. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.692 auf TEUR 8.528. Dieser Anstieg ist bedingt durch die zusätzlichen Leistungen zur Biathlon- und Rennrodel-Weltmeisterschaften in Oberhof sowie die Ausgleichszahlung für die Einführung des Deutschlandtickets. Des Weiteren waren die Umsatzerlöse im Vorjahr aufgrund der befristeten Einführung des 9-Euro-Tickets generell niedriger.

Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2023 hinaus als geordnet anzusehen. Die Liquidität war im Berichtsjahr gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 1.766. Dies entspricht einem Anteil am Gesamtkapital von rund 16,2 %.
Es bestehen keine Finanzierungsprobleme auf Grund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Das Gesamtkapital zum Abschlussstichtag betrug TEUR 10.879, davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 3.785. Dies entspricht einem Anteil von rund 34,8 % und deckt rund 53,9 % des Anlagevermögens ab. Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 weist die Kapitalstruktur neben internen Finanzierungsquellen auch externe Finanzierungsquellen auf. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen TEUR 3.501. Dies entspricht einem Anteil von rund 32,2 % des Gesamtkapitals.

Die allgemeine Situation des öffentlichen Personennahverkehrs infolge des demographischen Wandels erfordert eine stetige Anpassung der anzubietenden Beförderungsleistungen.
Neben der auch zukünftig wichtigen Aufgabe, der Erbringung von Schülerverkehrsleistungen, sind Angebote für andere Nutzergruppen zu entwickeln. Die gemeinsamen Bemühungen der Unternehmen Südthüringens zur Verbesserung des Tourismusangebotes in Verbindung mit der Erschließung neuer Finanzierungsquellen sind zukunftsweisend. Die Einführung von Gästekarten, die die Nutzung des ÖPNV einschließen, verbessern die Aussichten auf wirtschaftlichen Erfolg.

Die Erfüllung der Forderungen des im Oktober 2021 beschlossenen Nahverkehrsplanes des Landkreises Schmalkalden-Meiningen für den Zeitraum 2022-2026 steht für die MBB Meininger Busbetriebs GmbH hierbei im Mittelpunkt.

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

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2024

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2024 bislang durchwachsen.
Im ersten Quartal lagen die Umsatzerlöse knapp unter den prognostizierten Werten. Die Fahrgelderträge sind aufgrund der bundesweiten Einführung des Deutschlandtickets rückläufig. Die Umsätze durch den Biathlon-Weltcup sowie periodenfremde Erträge aus der Endabrechnung der Versicherung (HDN) konnten dies jedoch zunächst nahezu ausgleichen. Im zweiten Quartal des Jahres liegen die kumulierten Umsatzerlöse über den prognostizierten Werten, da die erste Abschlagszahlung für den Ausgleich Deutschlandticket geleistet wurde.
Der Krieg in der Ukraine hat direkte Auswirkungen auf die MBB Meininger Busbetriebs GmbH. Die deutlich erhöhten Preise bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Fertigprodukten und gestörte Lieferketten führen zu deutlichem Kostenaufwuchs und schwer kalkulierbaren Terminen.

Die Zinsbindungszeiten für Bankdarlehen betragen mindestens 5 Jahre, daher schätzt die Geschäftsführung das Risiko aus Zinssatzänderungen als gering ein. Die Risiken aus Forderungsausfällen werden aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem Aufgabenträger ebenfalls als gering eingeschätzt. Hingegen die Forderungen aus Mieteinnahmen hier durch mögliche Zahlungsschwierigkeiten des Mieters kritischer zu betrachten sind.

Die Betriebsausgaben liegen aktuell unter den Planwerten. Ursache ist der aktuell verhältnismäßig niedrige Dieselpreis und die geringeren Personalkosten aufgrund unbesetzter Stellen. Außerdem wurden die eingeplanten Weiterbildungen bisher nicht durchgeführt, da im ersten Halbjahr noch keine geeigneten Bewerber gefunden wurden.
Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert.

Derzeit ist davon auszugehen, dass auch die Fahrgelderträge weiter rückläufig sind. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben, wie z. B. Energieeinsparungsgesetz, werden die Aufwendungen weiter steigen, sodass eine Fortführung positiver Ergebnisse eine ernstzunehmende Aufgabe darstellen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2025

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. Neue Mobilitätsformen, wie z. B. On-demand-Verkehre sind in der Diskussion und Erprobung. Die bisherigen Feldversuche zeigen, dass diese Verkehre individuelle Mobilitätsbedürfnisse besser abdecken können, zugleich zu einem deutlichen Kostenaufwuchs führen.

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 (2026-2028)

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 eine neue Lade-, Abstellungs- und Instandhaltungsinfrastruktur. Die Standortwahl ist abhängig von den verfügbaren Ressourcen.

Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den kommunalen Verkehrsunternehmen der Nachbarlandkreise Wartburgmobil gAöR, Ilmenauer Omnibusverkehr GmbH und Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis soll Synergieeffekte in Verkehrsplanung, Instandhaltung, Digitalisierung, Vertrieb, Personalgewinnung und Mitarbeiterbindung erzielen.

In den Zeitraum 2026 bis 2028 fällt neben der Erstellung eines neuen Nahverkehrsplanes die Sicherung des Fortbestands der MBB Meininger Busbetriebs GmbH, indem der Landkreis den Öffentlichen Dienstleistungsauftrag für die Periode ab 2029 direkt an die MBB Meininger Bus-

betriebs GmbH vergibt. Mit einer permanent deutlichen Unterschreitung der Sollkosten (Sollkosten aktuell 4,44 €/km, tatsächliche Kosten 3,74 €/km) leistet die MBB Meininger Busbetriebs GmbH aktiv ihren Beitrag zur Wiedererlangung der direkten Betrauung.

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 Seniorenparks 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 2023

Die Seniorenpark Schmalkalden gGmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihr nach Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben erfüllt. Dabei sind die sich ändernden gesetzlichen Anforderungen wie etwa aus dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) 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 eine rückläufige finanzielle Leistungsfähigkeit der Bewohner und ihrer Angehörigen. Neben dem Kostendruck durch die Steigerungen der Energiekosten, Lebensmittelkosten etc. ist der allgemeine Fachkräftemangel im Bereich Altenpflege eine besondere Herausforderung, mit der auch die Seniorenpark Schmalkalden gGmbH umgehen muss. Das Geschäftsjahr war durch hohe Krankenstände, daraus resultierenden Kosten für Arbeitnehmerüberlassungen und damit einhergehenden Aufnahmestopps in den betroffenen Wohnbereichen geprägt.

Gemäß Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI werden 85 vollstationäre Pflegeplätze in der Einrichtung vorgehalten. Durch die hohen Krankenstände im Personalbereich und die in diesem Kontext verfügten Aufnahmebegrenzungen verschlechterte sich die Belegungssituation ggü. dem Vorjahr auf nunmehr 92,94 % (Vj. 95,29 %).

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2023 betrugen TEUR 4.394 und sind somit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 375 gestiegen. Hierfür ausschlaggebend sind überwiegend die Steigerung der Erträge aus Pflegeleistungen. Aufwandsseitig tragen maßgeblich die gestiegenen Kosten für Personalaufwand infolge von Lohn- und Gehaltsanpassungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (konkreter Fremdleistung Pflege) zur Verschlechterung des Jahresergebnisses bei, welches zum 31. Dezember 2023 TEUR -55 beträgt. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 116.

Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2023 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 1.571. Dies entspricht einem Anteil am Gesamtkapital von rund 74 %.

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 2.131, wobei sich das Eigenkapital auf TEUR 1.842 beläuft. Dies entspricht einem Anteil von rund 86,5 %.

Vor dem Hintergrund der bis spätestens Dezember 2025 umzusetzenden neuen Personalbemessung (PeBeM) muss der Seniorenpark die nötige Qualifikationsmatrix im Personalstamm aufbauen und kompetenzbasierte Arbeitsabläufe etablieren.
Aufgrund der demografischen Entwicklung ist eine grundlegende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen stationären Pflegeangeboten langfristig gegeben. Daher werden auch 2023 neue Anbieter entsprechende, vorrangig ambulante, Angebote in der Stadt Schmalkalden bereitstellen. Dies führt zu einer verschärften Konkurrenzsituation am Arbeitsmarkt.

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

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2024

Im ersten Quartal des Jahres sind die Umsatzerlöse hinter den Planwerten zurückgeblieben. Zur Mitte des Jahres kann dies jedoch aufgeholt werden.

Die Betriebsausgaben im Bereich Material übersteigen, hauptsächlich durch Leiharbeiter, die Prognosewerte. Dafür liegen die Personalkosten auf Grund vakanter Stellen unter dem Plan und können die Mehrkosten etwas kompensieren. Die Liquidität ist jedoch stabil und zu jeder Zeit gesichert.

Die aktuelle Entwicklung, insbesondere die Mitarbeiterfluktuation in der Pflege, gibt Grund zur Annahme, dass sich die zweite Jahreshälfte etwas verbessert. Die Geschäftsführung geht von einem positiven Ergebnis aus.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Im wirtschaftlichen Bereich der Einrichtung ist weiterhin eine stringente Kostenpolitik umzusetzen. Hierbei muss auf eine stetige Lohnentwicklung geachtet werden, um Mitarbeiter an das Haus zu binden.

Weiterhin sind aufgrund der relativ niedrigen Kapitalrücklagen der Bewohner sowie der schwierigen Finanzausstattung der Sozialhilfeträger Pflegeangebote mit niedrigen Kosten zu entwickeln, um der steigenden Pflegenachfrage gerecht zu werden.

Die aktuellen Rahmenbedingungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Seniorenpark Schmalkalden gGmbH lassen nur eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu, indem die Pflegesätze seitens der Pflegekassen stark angepasst werden müssen. Die finanziellen Verhältnisse sind auch über das Jahr 2024 hinaus grundsätzlich als geordnet anzusehen.

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 (2025-2027)

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist eine grundlegende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen stationären Pflegeangeboten langfristig gegeben. Daher werden auch weiterhin immer wieder neue Anbieter entsprechende Angebote bereitstellen. Dies führt zu einer verschärften Konkurrenzsituation.

Essentielle Grundlage für einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wird die knappe Ressource qualifizierter Pflegekräfte im Kontext der steigenden bürokratischen Anforderungen zu Strukturmerkmalen sein.

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 Frauen- und Augenheilkunde vor.

Darstellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2023

Die wirtschaftliche Lage der deutschen Krankenhäuser ist dramatisch. Laut dem DKI-Krankenhaus-Barometer haben ca. 80 % der Kliniken im Jahr 2023 ein negatives Geschäftsergebnis erwirtschaftet. Die Liquiditätslage vieler Kliniken ist mehr als angespannt. Die Zahl der Insolvenzen steigt. Die Häuser leiden unter den Folgen der hohen Inflation und der bis heute fehlenden Erlösanpassung, was sich durch die nicht refinanzierten Kostensteigerungen der Jahre 2022 und 2023 nochmals verschärft hat. Die unzureichenden Steigerungen der Landesbasisfallwerte der vergangenen Jahre führten zu einer strukturellen Unterfinanzierung der Betriebskosten. Die Investitionskosten werden seit Jahrzehnten nicht ausreichend durch die Länder refinanziert. Hinzu kommt der Fallzahleneinbruch, welcher mit der Corona-Pandemie eingesetzt hat. Dieser konnte von dem Großteil der Kliniken nicht wieder aufgeholt werden. Damit fehlen Erlöse in einem erheblichen Umfang, die nicht durch Kostensenkungen aufgefangen werden können. Aufgrund des Finanzierungssystems ist es nicht möglich, Kostensteigerungen über den Preis an die Kunden weiterzugeben. Gemildert wurde dieser Effekt im Jahr 2023 durch Einmalzahlungen in Form von Energie- und Inflationsausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 26f KHG, worüber den Kliniken insgesamt 4,5 Milliarden EUR pauschal, zum Ausgleich der gestiegenen Energiekosten, zugeflossen sind. Die letzte Tranche wurde im Juni 2024 ausgezahlt. Es handelt sich dabei um einen Einmaleffekt, welcher die dauerhafte Unterfinanzierung nicht langfristig ausgleichen kann.

Die Bundesregierung möchte dem Trend mit zahlreichen Gesetzesänderungen entgegenwirken, um den kalten Strukturwandel zu umgehen. Über die Notwendigkeit einer Klinikreform besteht dabei Einigkeit. Der Veränderungsprozess in der Krankenhauslandschaft ist somit in

vollem Gange. Für das zentrale Reformgesetz, das sogenannte Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG), lag der angekündigte Arbeitsentwurf den Ländern bis Dezember 2023 noch nicht vor. Im Mittelpunkt der geplanten Reform stehen dabei die Einführung einer Krankenhausplanung anhand bundeseinheitlicher Leistungsgruppen und Mindeststrukturvorgaben sowie die Anpassung der Vergütung durch die Umsetzung von Vorhaltepauschalen. Es ist geplant dem Medizinischen Dienst umfangreiche Prüfaufgaben zu übertragen, welche zu einer doppelten bürokratischen Belastung in den Krankenhäusern führen wird. Die Vorgaben zu Mindestvorhaltezahlen und Qualitätsvorgaben sind mehr als überzogen und werden zu einer flächendeckenden Unterversorgung führen.

Das Krankenhaustransparenzgesetz, welches am 28. März 2024 in Kraft getreten ist, soll die Qualität der stationären Versorgung durch mehr Transparenz fördern.

Die unterjährige Anpassung des Landesbasisfallwertes 2024 auf den Orientierungswert 2024 von 6,95 % wurde nicht umgesetzt.

Die Umsatzerlöse (bereinigt um periodenfremde Geschäftsvorfälle), betrugen im Berichtsjahr TEUR 33.288 und stiegen somit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.657. Dies entspricht einer prozentualen Erhöhung um rund 5,2 %. Sowohl die DRG-Fallzahlen als auch die Relativgewichte konnten, im Vergleich zum Vorjahr, gesteigert werden. Die Fallschwere ist mit -2,96 % zum Vorjahresvergleich gesunken. Das Jahresergebnis beträgt zum 31. Dezember 2023 insgesamt TEUR -1.489 (Jahresfehlbetrag) und hat sich somit zum Vorjahr um TEUR -1.971 verschlechtert.

Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2023 hinaus grundsätzlich als geordnet anzusehen. Als zusätzliche Liquiditätshilfe wurde seitens des Landkreises im Jahr 2024 eine Liquiditätskreditlinie mit einer Obergrenze von TEUR 3.500, zunächst befristet bis 30. Juni 2025, zur Verfügung gestellt, welche bei Bedarf abgerufen werden kann.

Es bestehen keine Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Die Bilanzsumme zum Stichtag betrug TEUR 30.510, davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 4.518. Dies entspricht einem Anteil von 14,81 % (Vj. 16,65 %).

Ein Darlehen i. H. v. TEUR 2.700 wurde an den Landkreis Schmalkalden-Meiningen planmäßig zurückgezahlt. Ein weiteres Darlehen wurde planmäßig getilgt.
Der Landkreis hat die Erhöhung der Kapitalrücklage um TEUR 500 durch die Muttergesellschaft im Jahr 2024 genehmigt.

Im Geschäftsjahr wurden interne Qualitätsaudits und klinische Risikoaudits durchgeführt. Ein Hauptfokus lag in der Optimierung der vorzuhaltenden Medikamente. Als Ergebnis der Prüfungen wurden Prozesse und interne Abläufe regelmäßig angepasst. Ferner erfolgten regelhaft Patientenbefragungen mittels Fragebogen und Einweiserbefragungen.

Die angekündigten, aber zum größten Teil noch nicht finalen Reformen der gesamten Gesundheitsversorgung, machen es sehr schwierig, die strategische Ausrichtung des Krankenhauses mit den Tochtergesellschaften zu planen.
Die hohe Planungsunsicherheit in Verbindung mit Fachkräftemangel, Strukturvorgaben, Sanktionen und nicht umsetzbaren Abrechnungsmöglichkeiten, wie Tagesstationäre Behandlung und Übergangspflege, können in erheblichem Umfang zu Liquiditätsengpässen führen. Der

Fortbestand des Krankenhauses wird maßgeblich davon abhängen, wie die im Wirtschaftsplan 2024 gesetzten Ziele erreicht werden und wie sich der Veränderungsprozess seitens der Politik tatsächlich gestaltet.

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

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2024

Im gesamten I. Quartal sowie zu Beginn des II. Quartals des Jahres unterschreiten die Umsatzerlöse die Planzahlen deutlich.

Die Betriebsausgaben liegen nur leicht unter den prognostizierten Werten, so dass die fehlenden Erlöse nicht ausgeglichen werden können.

Derzeit kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich in der zweiten Jahreshälfte eine Verbesserung der Erträge einstellt. Außerdem ist anzunehmen, dass die Aufwendungen leicht unter den prognostizierten Werten bleiben, das Ergebnis dennoch negativ ausfallen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Die Ausrichtung der Notaufnahme an den Vorgaben des G-BA-Beschlusses steht im Fokus. Die hierfür zugesagten Fördermittel stellen damit das Projekt in den Hauptfokus für das Geschäftsjahr. 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 unklare Situation durch die angestrebte Krankenhausreform und den für 2024 vorliegenden neuen Krankenhausplan ohne signifikante Änderungen für den Planungsbereich erschweren die Planbarkeit.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung bzgl. des Finanzplanungszeitraumes (2026-2028)

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 und der bariatrischen Chirurgie.

Weiterhin sind der demographische Wandel und die Altersstruktur zu berücksichtigen. Der Fokus für die Entwicklung sollte in den nächsten Jahren auf Kooperationen basieren, um für die Folgen der Krankenhausreform und der neuen Strukturkriterien gerüstet zu sein.

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 2023

Die Abrechnungsbestimmungen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen sind seit 1. Juli 2012 unverändert. Grundlage der Honorarabrechnung ist das individuelle Punktzahlvolumen. 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. Der EBM wurde zuletzt zum 01.04.2021 angepasst. Die Abrechnung der physiotherapeutischen und ergotherapeutischen Leistungen erfolgt seit 2021 nach einem bundesweit einheitlichen Heilmittelkatalog. Preisanpassungen sind für die physiotherapeutischen Leistungen zum 01.03.2023 und die ergotherapeutischen Leistungen zum 01.08.2023 erfolgt. Trotz der Einführung von neuen Regelungen durch das Versorgungstrukturgesetz im Jahr 2012 sind immer weniger Mediziner bereit, im ambulanten Sektor tätig zu werden. Vor allem im hausärztlichen Bereich ist es kaum möglich, freie Stellen nachzubesetzen. Die finanzielle Lage in der ambulanten Versorgung ist durch die Budgetierung seit Jahren angespannt.

Im Berichtsjahr lag der Fokus auch weiterhin auf der Fortführung und dem Ausbau der bestehenden Praxen. Ende des I. Quartals wurde ein ¼ Anteil eines internistischen Sitzes vom Schwerpunkt Gastroenterologie in den Schwerpunkt Pneumologie umgewandelt. Ein weiterer Fokus lag auf der Personalgewinnung im nichtärztlichen Bereich. Nicht alle offenen Stellen konnten zeitnah nachbesetzt werden.

Das Unternehmen erzielte 60 % seiner Erlöse über die Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung sowie weitere 19 % mit der Erbringung radiologischer Leistungen für den stationären Betrieb. Der Erlösanteil von Privatpatienten und Honorarleistungen betrug im Berichtsjahr 8 %, der Erlösanteil der Ergotherapie, Physiotherapie und Ernährungsberatung 3 % und der Erlösanteil aus den sonstigen Dienstleistungen 10 %. Resultierend aus der Fallzahlsteigerung der stationären Patienten der Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH, hat die Muttergesellschaft in 2023 ca. 13 % mehr Einzelleistungen abgefordert. Hierdurch konnte der Erlösrückgang gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung, aufgrund der Budgetierung, kompensiert werden.
Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres betrugen TEUR 5.157 (Vj. TEUR 5.068). Davon wurden TEUR 3.108 durch KV-Tätigkeit, TEUR 156 durch ambulante Leistungen der Physiotherapie, Ergotherapie und Ernährungsberatung, TEUR 421 durch Privat- und BG-Abrechnung und TEUR 987 durch die radiologischen Leistungen für den stationären Betrieb des Klinikums erzielt. Die Erlöse für die sonstigen Dienstleistungen gegenüber dem EKSM betrugen TEUR 424. Im Berichtsjahr wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR -51 ausgewiesen, was eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Abschließend kann zusammengefasst werden, dass sowohl im Fallzahlenbereich als auch im Punktzahlvolumen maßgebliche Steigerungen erzielt werden konnten, welche sich aufgrund der Finanzierungssystematik nicht im Ergebnis widerspiegeln.

Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2023 hinaus grundsätzlich als geordnet anzusehen.
Die Bilanzsumme zum Abschlussstichtag betrug TEUR 1.305, davon bildet das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 353. Dies entspricht einem Anteil von 27 %.

Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, welche auf die geringen Abschlagszahlungen der KV zurückzuführen waren, stand ein Geschäftsmittelkredit zur Verfügung. Der Liquiditätsstatus wurde wöchentlich geprüft. Das Unternehmen verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 17 (Vj. TEUR 51).

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland steht vor einem Strukturwandel. Der zunehmende Fachkräftemangel, der demografische Wandel sowie der hohe Kostendruck rücken die ambulante Versorgung zunehmend in den Fokus. Mit der Einführung der Hybrid-DRG's, welche auch Vertragsärzte mit der Zulassung zum ambulanten Operieren abrechnen können, wird der Teilnahme an komplexen Eingriffen Rechnung getragen. Aufgrund der zugelassenen Fachpraxis für Allgemein Chirurgie, können die ersten Eingriffe in 2024 erfolgen. Die technischen Voraussetzungen werden derzeit geprüft. Durch die Ansiedelung der verschiedenen Fachrichtungen ist die MVZ Gesundheitszentrum Schmalkalden GmbH bereits zum aktuellen Zeitpunkt gut in Bezug auf die geplanten Veränderungsprozesse aufgestellt. Die Außenstandorte im Bereich Allgemeinmedizin beeinflussen bereits heute die finanzielle Situation der MVZ GmbH positiv und tragen zur besseren Verzahnung der ambulanten und stationären Versorgung bei.

Der Forderung, klinisch ambulante Versorgungsstrukturen aufzubauen, wird durch die räumliche Nähe zu der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Rechnung getragen. Eine interdisziplinäre Versorgung der Patienten wird bereits umgesetzt und kann weiter ausgebaut werden. Durch den positiven Bescheid des Klinikums eine neue zentrale Notaufnahme, als „Integriertes Notfallzentrum", zu bauen, wird die sektorenübergreifende Versorgung in den nächsten Jahren weiter ausgebaut. Es wird eine weitere Möglichkeit geschaffen, den Patienten, gleich bei Ankunft in der Notaufnahme, dem richtigen Versorgungssetting zuzuführen.

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

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2024

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2024 weniger zufriedenstellend.

Zu Beginn des Jahres lagen die Umsatzerlöse unter den Prognosewerten. Diese Tendenz blieb bis Ende des II. Quartals unverändert. Die sonstigen betrieblichen Erträge blieben seit Beginn des Jahres weit hinter den Erwartungen zurück.

Die Betriebsausgaben liegen nur leicht unter den prognostizierten Werten und können die fehlenden Erlöse nicht ausgleichen.

Die Geschäftsführung rechnet aufgrund der bisherigen Zahlen mit einer Fortsetzung negativer Geschäftsergebnisse.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Die Geschäftsführung rechnet in 2025 mit einen positiven Ergebnis.

Ein Hauptfokus liegt auf der Digitalisierung sowie der Struktur- und Prozessoptimierungen, um Kosten einzusparen. Weiterhin ist die Akquise von Allgemeinmedizinern die angestellten Ärzte zu entlasten und ggf. neue Praxen zu übernehmen, ein wichtiges Thema für den Fortbestand des Unternehmens.

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 (2026-2028)

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.

Unklar sind hierbei die Krankenhausreform und die sich hierdurch ergebenden Folgen für die ambulante Versorgung sowie Vergütungsstrukturen.

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 2023

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 steigenden Materialkosten sowie die erneute Mindestlohnsteigerung haben das Geschäftsjahr 2023 im Wesentlichen beeinflusst.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Geschäftstätigkeit insgesamt im Umsatz- und Ertragsbereich im Berichtsjahr positiv entwickelt hat. Die im Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2023 gesetzten wirtschaftlichen Ziele konnten erreicht und sogar eine Ergebnisverbesserung erzielt werden.

Die Höhe der im Berichtsjahr erzielten Umsatzerlöse betrug TEUR 3.565. Gegenüber dem Vorjahr (TEUR 3.210) bedeutet das einen Anstieg von 11 %. Das Jahresergebnis 2023 beläuft sich auf TEUR 47 (VJ. TEUR 33).

Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2023 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 294.
Es bestehen keine Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung. Die Bilanzsumme zum Abschlussstichtag betrug TEUR 531, davon bildet das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 195. Dies entspricht einem Anteil von rund 37 %. Das Eigenkapital in Höhe von TEUR 195 enthält den Jahresüberschuss von TEUR 47.

Da die Servicegesellschaft fast ausschließlich für die Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH tätig ist und sich in deren Trägerschaft befindet, sind hier die Risiken analog dem Klinikum zu benennen. Auch das Jahr 2024 ist geprägt durch die Auswirkungen der Preissteigerungen in allen Bereichen sowie der Auslastungssituation im Klinikum. Weitere Risiken für die Gesellschaft können sich unter anderem aus der zunehmenden Cyber-Kriminalität und Hackerangriffen, dem Fachkräftemangel sowie dem Klimawandel bzw. steigenden Aufwendungen für Kosten für die Nachhaltigkeit ergeben.

Die Optimierung der Prozesse in allen Bereichen wird weiter fokussiert und ermöglicht eine flexiblere Steuerungsmöglichkeit. Der Ausbau der externen Geschäftsfelder wurde fortgeführt. Seit 2022 konnte die Bewirtschaftung des Schullandheimes in Zella-Mehlis sowie die Betreibung der Cafeteria im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen übernommen werden. Für den Service im Bereich Cafeteria am Standort in Schmalkalden werden Automatenlösungen geprüft, um hier einen verlässlichen Zugang zu Cafeteriaprodukten ohne Personalaufwand zu ermöglichen.

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

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2024

Aus wirtschaftlicher Sicht verläuft das Jahr 2024 positiv.

Seit Beginn des Jahres liegen die Umsatzerlöse sowie die Betriebsausgaben unter den prognostizierten Werten. Das im Plan verarbeitete Projekt PV-Anlage wurde bis dato noch nicht umgesetzt und hat demzufolge noch keine Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Servicegesellschaft.

Derzeit ist davon auszugehen, dass sich auch in der zweiten Jahreshälfte, das Projekt nicht realisieren lässt. Die Fortführung und Sicherung positiver Ergebnisse wird angestrebt.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Der anhaltende Krieg, Lieferengpässe, Preissteigerungen und die Energiewende sowie die Unterfinanzierung der Krankenhäuser sind wichtige Faktoren, welche sich bestimmend auf das Ergebnis der Gesellschaft auswirken. Der Ausbau von speziellen Dienstleistungen an Unternehmen außerhalb des Klinikums sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder steht auch weiterhin im Fokus. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sich die Geschäftstätigkeit im Umsatz- und Ertragsbereich positiv fortsetzt.

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 (2026-2028)

Hauptthemen für die Entwicklung des Unternehmens werden die anhaltende Inflation und der stetig steigende Fachkräftemangel sein.

Die Optimierung der Prozesse in allen Bereichen wird weiterhin fokussiert werden und kann somit eine flexiblere Steuerungsmöglichkeit bieten.

Zur Sicherung der Gesellschaft muss es das Ziel sein, die Dienstleistungen auch anderen Unternehmen anzubieten und neue Geschäftsfelder zu entwickeln, um 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, Kunststoffe, 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 2023

Im Berichtsjahr war festzustellen, dass das Interesse der Industrie und auch des Handels den direkten Zugriff auf Sekundärrohstoffe zu erhalten, weiter steigt und seitens der genannten Markteilnehmer immer mehr forciert wird. Somit sieht sich die Abfall- und Entsorgungswirtschaft einer erweiterten Wettbewerbskonstellation gegenüber und somit 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.

Der Beginn des Berichtsjahres verlief, insbesondere im Kleincontainerbereich, hier schwerpunktmäßig im Privatbereich, auftragsbezogen gleichermaßen verhalten, wie es im letzten Quartal des Vorberichtsjahres zu verzeichnen war. Auch das zurückgegangene Mengenvolu-

men in der Sperrabfall- sowie in der Elektroaltgerätesammlung hat sich weiter bestätigt. Ursächlich aus unserer Sicht war hier ein anhaltendes passives Konsumverhalten infolge der Inflation sowie der unklaren Lage hinsichtlich der Energiepreisentwicklung. Nach dem Inkrafttreten der Energiepreisbremse und damit einer gewissen Stabilität der Aufwendungen für Energieträger in der Gesamtgesellschaft, hat sich das Auftragsvolumen zwar leicht verbessert, ohne jedoch das Niveau der Vorjahre zu erreichen.

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres betrugen TEUR 10.962 und sind somit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 429 gesunken. Somit konnte die Umsatzprognose nicht erreicht werden.
Trotz einer rückläufigen Umsatzentwicklung konnte die Umsatzrentabilität im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden, was insbesondere auf die reduzierten Materialaufwendungen zurückzuführen ist. Dadurch konnte der planerische Ansatz für das Berichtsjahr nicht nur bestätigt, sondern auch übertroffen werden.
Im Berichtsjahr wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 202 ausgewiesen, der gegenüber dem Vorjahr um TEUR 68 gestiegen ist. Der Planansatz von TEUR 62 wurde damit übertroffen.

Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2023 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 3.633. Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvermögen von 46,7 %.

Das Gesamtkapital zum Abschlussstichtag betrug TEUR 7.770, davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 6.690. Dies entspricht einem Anteil von etwa 86 %.
Am Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 weist die Kapitalstruktur neben internen Finanzierungsquellen auch externe Finanzierungsquellen auf. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen TEUR 93. Dies entspricht einem Anteil von etwas mehr als 1 % des Gesamtkapitals.

Neben dem seit vielen Jahren stattfindenden Wettbewerb um Stoffströme, nicht nur um werthaltige Abfallfraktionen, gewinnt die Akquise und langfristige, stabile Bindung von Vermarktungs- und Verwertungskapazitäten immer mehr an Bedeutung. Wenn die Gesellschaft hier über ausreichende Ressourcen verfügt, kann sie den stetigen, kurzfristigen und teilweise erheblichen Preiserhöhungsbegehren durch Verwertungs- und Behandlungsanlagen entgegentreten.
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 bzw. müsste externes Personal eingekauft werden.
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.

Wichtig wird es weiterhin sein, den Vertrieb zu intensivieren, um sich auf ändernde Kundenbedürfnisse einzustellen, die bestehenden Kundenbeziehungen weiter zu festigen und auch um sich gegebenenfalls ändernde Kundenstrukturen rechtzeitig zu erkennen.
Weitere detaillierte Darstellungen können aus den aktuellsten Jahresabschlüssen im Anhang des Haushaltsplanes entnommen werden.

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2024

Die Umsatzerlöse liegen unter den Prognosewerte und erreichen nicht die kalkulierten Planzahlen. Es ist jedoch ein ständig steigender Umsatz in den Monatsabschnitten zu erkennen, der das Jahr bisher positiv verlaufen lässt. Die Material- und Personalkosten lagen bislang insgesamt unter den Prognosewerten, somit kann der geringere Umsatz ausgeglichen werden. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert.

Derzeit ist davon auszugehen, dass auch in der zweiten Jahreshälfte die Umsatzerlöse weiterhin auf dem Niveau bleiben. Außerdem ist anzunehmen, dass die Aufwendungen die prognostizierten Werte nicht übersteigen werden, sodass das Ergebnis weiterhin positiv ausfallen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet die Gesellschaft bei kontinuierlicher Geschäftsentwicklung mit einem positiven 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. Das anstehende Bauprojekt sowie der Verkauf von Grundstücken stellen einmalige Effekte in der Geschäftsentwicklung.

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 (2026-2028)

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. Weiterhin muss sich das Unternehmen auf die anstehende Green-Vehicle-Verordnung einstellen, was mit steigenden Kosten für die Umsetzung einhergeht.

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 sowie den andauernden Ukrainekrieg.

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 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 2023

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.
Neben den einzuhaltenden formalen Angelegenheiten übernimmt der Bestatter die komplette Organisation und Abwicklung der Trauerfeier. Außerdem werden die Hinterbliebenen in allen weiteren Fragen rund um den Trauerfall beraten und unterstützt, wie z. B. Abmeldungen von Verträgen, Abwicklung von Vorsorgeverträgen, Unterstützung in Rentenangelegenheiten etc. Des Weiteren werden auch Dienstleistungen in Bezug auf umfassende Bestattungsvorsorge sowie Trauerdevotionalien angeboten. Einerseits ist nach wie vor der Trend zur preiswerteren und einfacher ausgestatteten Bestattung zu verzeichnen, andererseits sind sehr individuelle Abschiedsrahmen gewünscht. Die Wünsche der Hinterbliebenen werden sehr ernstgenommen. Dies wird in der umfassenden, pietätvollen Beratung mit dem rechtlich möglichen Rahmen in Einklang gebracht. Ebenfalls ist das „digitale Leben" im Bereich der Dienstleistungen des Bestattungsunternehmens immer mehr zu beachten. Diesem Sachverhalt wird durch zielgerichtete Dienstleistungsangebote, wie z. B. dem „Digitalen Nachlassdienst" etc., Rechnung getragen.

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres betrugen TEUR 2.571 und sind im Vorjahresvergleich um TEUR 47 gestiegen. Gegenüber dem Planwert konnte sogar eine Steigerung von TEUR 136 erreicht werden. Besonders auffällig ist, dass sich die Umsatzsteigerungen in allen Geschäftsbereichen, ausgenommen im Geschäftsbereich Bestattung, wiederfinden. In der Bestattung war gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzrückgang in Höhe von 10 % festzustellen, was sich zum einen mit dem Rückgang der Anzahl an bearbeiteten Sterbefällen und zum anderen damit begründen lässt, dass inflationsbedingt die Ausstattungswünsche für Trauerfeierlichkeiten verhaltener ausgefallen sind. In den übrigen Geschäftsbereichen waren die vorgenommenen Preisanpassungen spürbar, wodurch auch die rückläufige Anzahl der Einäscherungen gegenüber dem Vorjahr kompensiert werden konnte. Der Geschäftsbereich Floristik ist weitgehend stabil, während die Friedhofspflege eine weitere Verbesserung des eigenen Anteils am Unternehmensgewinn erreichen konnte.
Die Umsatzerlöse der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen: 35 % im Bereich Bestattungen, 39 % im Bereich Krematorium, 8 % aus den Friedhofsbewirtschaftungen und ca. 18 % im Segment Floristik.

Das Jahresergebnis der Bestattungen Schmalkalden GmbH sank im Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 37 auf TEUR 230. Ausschlaggebend hierfür war, dass es auch bei einer Umsatzsteigerung im Gesamtgeschäft nicht gelungen ist, eine vollumfängliche Kompensation der Kostensteigerungen umzusetzen.

Investitionen wurden im Jahr 2023 hauptsächlich für den Erweiterungsbau an der Trauerhalle sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung, in den Geschäftsbereichen Kremation und Bestattung vorgenommen. Die Finanzierung der getätigten Investitionen erfolgte im Berichtsjahr ausschließlich aus Eigenmitteln.

Die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens sind auch über das Geschäftsjahr 2023 hinaus als geordnet anzusehen. Das Gesamtkapital der Gesellschaft zum Abschlussstichtag betrug TEUR 3.818, davon bildete das Eigenkapital einen Betrag von TEUR 3.421. Dies entspricht einem Anteil von rund 90 %.

Die Liquidität war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gesichert. Das Unternehmen verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 1.353. Dies entspricht einem Anteil am Gesamtkapital von 35 %. Die Verringerung der vorhandenen liquiden Mittel resultiert aus den finanzierungsfreien Investitionen, die im Berichtsjahr getätigt wurden.

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

Darstellung der wirtschaftlichen Situation des lfd. Wirtschaftsjahres 2024

Die Umsatzerlöse liegen unter den Prognosewerten und erreichen nicht die kalkulierten Planzahlen. Die Personalkosten lagen bisher unterhalb der Prognosewerte, jedoch die Materialkosten übersteigen die Annahmen der Kostensteigerung. Aktuell liegen jedoch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weit unter den Planwerten und können somit die Umsatzminimierung und die Materialkostensteigerung gut kompensieren. Die Liquidität ist stabil und zu jeder Zeit gesichert.

Derzeit ist davon auszugehen, dass auch in der zweiten Jahreshälfte die Umsätze an die Planzahlen angleichen. Zudem ist die Übernahme einer weiteren Filiale geplant, welche die wirtschaftliche Entwicklung positiv beeinflussen wird. Weiterhin steht mit dem Anbau für einen Floristikladen am Standort eine Baumaßnahme an, welche durchaus noch in diesem Jahr aktiviert und somit leichte Auswirkungen auf die Abschreibungshöhe haben wird. Das Ergebnis wird jedoch weiterhin positiv ausfallen wird.

Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung mit Blick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der langjährigen Präsenz am Standort sind die Aussichten für eine kontinuierliche Weiterführung des Unternehmens auch zukünftig gut. Durch stetige Investitionen in unsere Mitarbeiter sowie in neue bauliche Erneuerung in den Standorten kann das zeitgemäße Angebot unterstrichen werden, um im Einzugsgebiet die Marktanteile zu halten bzw. weiter auszubauen. Gleichzeitig wird die moderne Infrastruktur des Unternehmens dazu beitragen, dass sowohl für Kunden und als auch für Mitarbeiter ein Gefühl der Verlässlichkeit und des Vertrauens weiter gestärkt wird. Das Unternehmen ist auf alternative Bestattungsformen sowie auf offene und kreative Floristik ausgerichtet und für moderne Kundenwünsche vorbereitet.

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 (2026-2028)

Hauptthemen für die Entwicklung des Unternehmens werden die hohe Inflation sowie damit einhergehende Lohnentwicklungsforderungen 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 sowie in die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter geplant.

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		
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.

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		

Die Finanzierung der Kulturstiftung ist mittelfristig gesichert, denn im Jahr 2023 wurde eine neue Finanzierungsvereinbarung mit den Stiftungsgebern für den Zeitraum 2025 bis 2032 geschlossen. Diese knüpft nahtlos an die bisherige Vereinbarung für die Jahre 2017 bis 2024 an. Die Stiftungsgeber haben in ihrer Finanzierungsvereinbarung vom 14.12.2023 für 2025 bis 2032 dem Staatstheater Meiningen eine Förderung als Festbetragsfinanzierung für den laufenden Theaterbetrieb gewährt. Im Jahr 2025 beträgt der Zuschuss insgesamt 25.193.862 €, davon beträgt der Anteil des Landkreises 2.560.586 €. Für die Folgejahre wurde eine Tarif- und Sachkostensteigerungen in Höhe von 2,5 % pro Jahr vereinbart.

Mit der vorliegenden finanziellen Absicherung 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 Staatstheaters Meiningen und der Meininger Hofkapelle verstärkt werden. Der Spielplan in den Theatern sowie die Attraktivität der Inszenierungen sollen weiterhin optimiert werden. Die Preisgestaltung wird unverändert flexibel, z. B. inszenierungs- oder wochentagsabhängig, gestaltet.

Die Festbetragsfinanzierung und die Tatsache, dass sich der Freistaat im Umfang von 80 % sowie die Stadt Meiningen mit weiteren 10 % an den Gesamtausgaben beteiligt, lässt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Risiken für das Haushaltsjahr 2025 noch für die Folgejahre erkennen.

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 % Landkreis Schmalkalden-Meiningen		

Mit Beschluss-Nr. 335/2022 hat die Verbandsversammlung in ihrer öffentlichen Sitzung am 21.12.2022 die Haushaltssatzung mit Haushalts- und Finanzplan des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Gesamtvolumen von 26.661.255 € beschlossen. Hervorgerufen durch notwendige Änderungen in den Ausgabeansätzen bestand im Jahr 2023 die haushaltsrechtliche Verpflichtung zur Aufstellung von zwei Nachtragshaushalten. Sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt mussten in beiden Fällen die veranschlagten Ansätze aufgrund unterjähriger Einnahme-/ Ausgabeveränderungen angepasst werden. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 27. Juni 2023 mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 29.103.337 € beschlossen. Der Verwaltungshaushalt erhöhte sich um 543.434 € und der Vermögenshaushalt um 1.898.648 €. Am 16.10.2023 wurde die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Gesamtvolumen von 32.404.875 € beschlossen. Der Verwaltungshaushalt blieb unverändert und der Vermögenshaushalt erhöhte sich um 3.401.459 €.

Die Haushaltsrechnung für das Jahr 2023 weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 31.021.523,72 € aus. Das sind 1.383.351,28 € weniger als geplant. Im Abrechnungszeitraum gestaltete sich die Abarbeitung für die Investitionsmaßnahmen zum Teil sehr schwierig. Die

Ursache hierfür lag in erheblichen Kostensteigerungen, welche zu Aufstockungsanträgen führten. Die Haushaltsentwicklung im Bund führte dazu, dass das Warm-Netz sowie die avisierte Energiezentrale nicht wie in Aussicht gestellt, gefördert werden können. Die Planung für die Umsetzung des Warmnetzes wird jedoch noch abgeschlossen.

Der Zweckverband erhält auch im Jahr 2025 einen Zuschuss vom Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Höhe von 50.000 €. Die Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes trägt der Freistaat Thüringen bei Überschreitung der Grenze i. H. v. 150.000 € alleine. Ein erhöhter Risikobedarf (für 2025 und ff. Jahre) bzgl. eines Zuschussbedarfes des Landkreises ist daher nachhaltig auszuschließen und schon dem Grunde nach gemäß 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

Aufgrund der Änderung des ThürTierNebAG, rückwirkend zum 01.01.2024, beteiligt sich nun das Land Thüringen wieder mit einem Drittel an den Kosten der Tierkörperbeseitigung. Die Tierhalter werden hierdurch entlastet und müssen nur noch ein Drittel statt bisher zwei Dritteln der Kosten der Tierkörperbeseitigung tragen. Der Landkreis hat unverändert das dritte Drittel der Kosten zu tragen.
Weitere Ausführungen können der Erläuterung zum Verwaltungshaushalt des Einzelplans 7 (hier UA 72100) entnommen werden.

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. Ab dem Jahr 2024 wurde der Zuschuss der Landkreise in einen landkreisbezogenen und einen aufgabenbezogenen Zuschuss aufgeteilt. Hier werden Landkreise nach dem „Bestellerprinzip" bei Inanspruchnahme von mehr Dienstleistungen (beispielsweise durch den Betrieb von Tourismusinformationen) mehr zahlen müssen. Für das Jahr 2025 wird der kommunale Zuschuss für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen 129.850 € betragen, was dem Vorjahr entspricht. Die Entwicklung des Zuschussbedarfes seit 2017 (damals 85.676,67 €) lässt auch für die folgenden Jahre steigende Zuschussbedarfe vermuten. Ein erhöhtes Risiko ist jedoch aufgrund der Minderheitsbeteiligung nicht gegeben.

TGF - Technologie und Gründer-Fördergesellschaft Schmalkalden/Dermbach GmbH

Name und Sitz	Gründungs-datum	Zweck der Gesellschaft	Prozentsatz kommu-naler Beteiligung	Stammein-lage
Technologie und Gründer-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 des Geschäftsjahres 2022 und die daraus resultierenden Erkenntnisse zeigen eine nicht zufriedenstellende Ertrags- und Vermögenslage der Gesellschaft. In der Konsequenz setzt ein stärker werdender Substanzverzehr (Rücklagen) ein. Das Eigenkapital hat sich auf Grund des Jahresergebnisses 2022 um 468 TEUR vermindert und beträgt 51,70 % der Bilanzsumme (Vorjahr 83,19 %).

Der Rückgang an Existenzgründungen und die Strukturentwicklung im ländlichen Raum sowie allg. wirkende demografische Entwicklung verschärfen die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft. Es bedarf somit einer strategischen Neuausrichtung, um wieder ein auskömmliches Jahresergebnis zu erwirtschaften. Die Objekte in Dermbach und Schmalkalden sollen möglichst noch in 2024 veräußert werden, womit die Liquidität der Gesellschaft gesichert werden soll. Ein

Zuschuss an die Gesellschaft seitens des Landkreises wird bisher nicht gezahlt und auch für das Haushaltsjahr 2024 und die ff. Jahre 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 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 613.997,58 € erwirtschaftet. Der Landkreis erhielt für seinen Anteil an dem Unternehmen von 0,004 % eine Ausschüttung in Höhe von 10,01 €. Aufgrund der Beteiligung in absolut geringfügigen Umfang lassen sich keine Risiken für den kommunalen Haushalt 2025 und die Folgejahre i. S. d. mittelfristigen Finanzplanung erkennen.

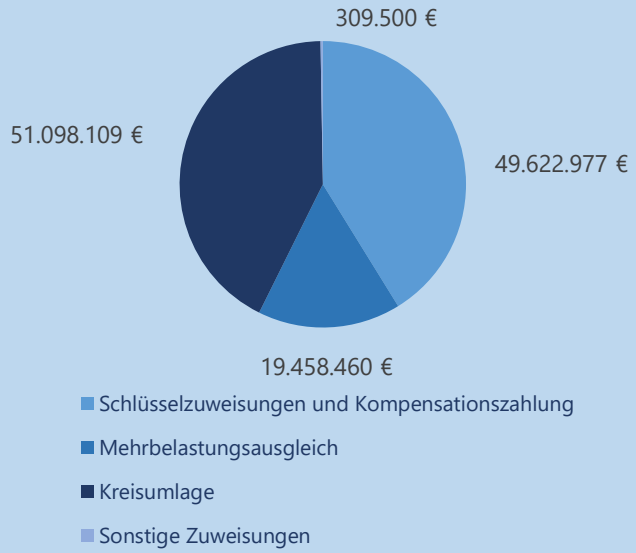
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
122.553.172 €	125.773.083 €	+ 3.219.911 €

Ausgaben (Vergleich Planzahlen)

2024	2025	
3.347.639 €	138.500 €	- 3.209.139 €



Die vorne dargestellten gestiegenen Ausgabenbelastungen des EP 0 bis EP 8 sind grundsätzlich durch Einnahmen des EP 9 zu refinanzieren.

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.

Andererseits werden Ausführungen zu Kreisumlageerhebung gemacht bezogen auf jene Belastungen, 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.

Im Jahr 2024 betrug die Gesamthöhe der an die Landkreise und kreisfreien Städte ausgezahlten Schlüsselzuweisungen ca. 1.016 Mio. €, was gegenüber dem Jahr 2023 einen beachtlichen Anstieg von ca. 104 Mio. € entsprach und als wichtige Reaktion auf die Inflationsentwicklung gewertet werden konnte. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen erhielt in diesem Zuge knapp 6,6 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben, was einem Anstieg von 16,4 % entsprach. Wie in den Erläuterungen dieses Vorberichts bereits ausführlich beschrieben, ist auch im Haushaltsjahr 2025 trotz sich normalisierender Inflationsquote in einer Vielzahl von Bereichen, von einem weiteren deutlichen Bedarfsaufwuchs auszugehen.

Umso bedenklicher ist in diesem Zuge, dass der Landkreis im kommenden Haushaltsjahr von einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen von ca. 0,4 Mio. € auszugehen hat (- 2,0 %). Inklusive der auch im Haushaltsjahr 2025 zu erwartenden Kompensationszahlungen i. H. v.

3.200.000 € entspricht dies insgesamt ca. 49,6 Mio. € bzw. einem Rückgang von ca. 380.000 €. Dabei wächst die Gesamtsumme der über den Kommunalen Finanzausgleich ausgekehrten Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben leicht um 18,7 Mio. € auf (+ 1,8 %). Insofern sind die Profiteure des Kommunalen Finanzausgleichs 2025 in jedem Fall andere.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung
2019	37.796.695 €	+ 65.062 €
2020	40.823.894 €	+ 3.027.199 €
2021	43.372.599 €	+ 2.548.705 €
2022	44.387.233 €	+ 1.014.634 €
2023	43.422.146 € *	- 965.087 €
2024	50.003.020 € *	+ 6.575.513 €
2025	49.622.977 € *	- 380.043 €

* inkl. Kompensationszahlung gem. § 24 Abs. 2a ThürFAG

Unter den kreisfreien Städten müssen hier in erster Linie Erfurt (+ 3,8 Mio. €; 20,2 %), Gera (+ 4,0 Mio. €; 21,6 %) und Jena (+ 3,0 Mio. €; 16,1 %) genannt werden. Überhaupt verschiebt sich laut Modellrechnung des Thüringer Finanzministeriums die Verteilmasse der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 wieder zu Gunsten der kreisfreien Städte bzw. zu Lasten der Landkreise. Während im Haushaltsjahr 2024 ca. 29,8 % in die kreisfreien Städte flossen, sind es im Haushaltsjahr 2025 wohl wieder 30,1 %. Die Tatsache, dass hingegen lediglich ca. 24,6 % der Gesamteinwohnerzahl Thüringens in den fünf kreisfreien Städten des Freistaats lebt, unterstreicht dabei die höhere Einwohnerveredelung zu Lasten der Flächenkreise.

Im Vergleich der Landkreise profitieren vor allem der Unstrut-Hainich-Kreis (+ 3,3 Mio. €; 17,4 %), der Landkreis Nordhausen (+ 2,6 Mio. €; 13,7%), der Landkreis Gotha (+ 2,5 Mio. €; 13,4 %) sowie der Landkreis Eichsfeld (+ 2,3 Mio. €; 12,6 %) mit zweistelligen prozentualen Zuwachsquoten.

Im Übrigen sei einmal mehr darauf hingewiesen, dass die beschriebene Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben ausschließlich auf einer ersten Modellrechnung des Thüringer Finanzministeriums mit Stand von August 2024 beruht. Diesbezüglich besteht gegenüber den Vorjahren neben der allgemeinen politisch unsicheren Lage, welche Änderungen der neu konstituierte Thüringer Landtag gegebenenfalls im Zuge der parlamentarischen Beratungen zum Landeshaushalt 2025 und der kommunalen Finanzausstattung noch vornimmt, auch eine größere methodische Unsicherheit. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass die Modellrechnung noch auf dem Stand der Bevölkerungszählung des Zensus 2011 beruhte und insofern auf dessen Basis statistisch fortgeschrieben wurde bis zum Stand 31.12.2023. Zwar liegen die Ergebnisse des Zensus 2022 zum Stichtag des 15.05.2022 inzwischen vor, diese sind jedoch bislang weder auf den Stand zum 31.12.2022 noch auf jenen vom 31.12.2023 fortgeschrieben. Jedenfalls für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen muss davon ausgegangen werden, dass die neuerliche Bevölkerungszählung sich in einem Verlust von Einwohnern niederschlägt. So weist der Zensus 2022 zum Stichtag 15.05.2022 eine Bevölkerungszahl von 121.525 Einwohnern aus. Zum Vergleich wird auf Basis des Zensus 2011 mittels Fortschreibung noch von einer Einwohnerzahl zum 31.12.2023 von 123.274 Einwohnern (- 1.749 Einwohnern) ausgegangen. Die exakten Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs ließen sich nicht vollumfänglich antizipieren.

Im Bereich des Mehrbelastungsausgleichs gem. § 23 Abs. 1 ThürFAG steigt zwar der Ausgleichsbetrag pro Einwohner von 154 € auf 161 €, was auf Basis des alten Zensus einer

Steigerung 760.508 € entspräche. Jedoch wurde hier bereits dem Vorsichtsprinzip auf Basis des oben beschriebenen Einwohnerrückgangs folgend lediglich ein Zuwachs i. H. v. 371.854 € angenommen.

In der Summe beträgt der Überschuss des Einzelplanes 9 im Haushaltsjahr 2025 vorläufig 125.634.583 € und wird wie folgt zur Deckung der Zuschussbedarfe in den folgenden Einzelplänen verwendet:

Einzelplan	Zuschussbedarf
4 Soziale Sicherung	67.855.667 €
0 Allg. Verwaltung	13.605.148 €
2 Schulen	11.692.382 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.264.596 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.063.514 €
5 Gesundheit, Sport und Erholung	5.910.950 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz	5.713.743 €
6 Verkehr, Bau- und Wohnungswesen	4.523.023 €

Im Zuge des Ausgleiches des Verwaltungshaushaltes, also unter Abzug von Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich und sonstigen Zuschüssen und Erstattungen von Land und Bund konnte lediglich noch mittels der zur Verfügung stehenden Sonderrücklage „Kommunaler IT-Service“ der Kreisumlagehebesatz auf gleichbleibendem Niveau wie in 2023 und 2024 von 33,717 % gehalten werden. Durch die gesteigerten Umlagegrundlagen von 142.181.965 € auf 151.549.985 € um 6,59 % im Vergleich zum Vorjahr bei stabilem Kreisumlagehebesatz können Mehreinnahmen i. H. v. 3.158.615 € veranschlagt werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund der sich auf Basis der Modellrechnung des Thüringer Finanzministeriums ebenfalls abzeichnenden schlechteren Situation für die Städte und Gemeinden im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, welche insgesamt wohl ca. 1,3 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen zu erwarten haben, erschien es geboten, im Zuge des kreislichen Verantwortungsbereiches entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um durch eine etwaige Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes die Problematik der angemessenen Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen nicht noch zu verschärfen. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes sollen daher ca. 4,675 Mio. € aus der Sonderrücklage KitS entnommen werden, wobei davon ausgegangen wird, dass die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2024 geplante Entnahme i. H. v. ca. 3,0 Mio. € nicht in vollem Umfang benötigt wird.

Nach wie vor ist die Mittelentnahme aus der Sonderrücklage von den IT-technischen Bedarfen im Bereich der landkreislichen Schulen und Verwaltung unterlegt. Eine Querfinanzierung anderer Sparten (Gemeinden, Kreiswerke) ist im Übrigen weiterhin ausdrücklich ausgeschlossen. Zudem kann die Ausfinanzierung des Finanzplanes 2024 bis 2028 insbesondere im investiven Bereich des Vermögenshaushaltes noch immer aus Mitteln der allgemeinen Rücklage refinanziert werden, womit Kreditaufnahmen nach aktuellem Stand weiterhin mittelfristig nicht zwingend notwendig werden.

Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch einerseits die Tatsache, dass für den Haushaltsausgleich ab 2026 die Sonderrücklage KitS nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Zwingendes Erfordernis wird eine deutlich verbesserte kommunale Finanzausstattung im Rahmen der vorgesehenen Großen Revision des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2025

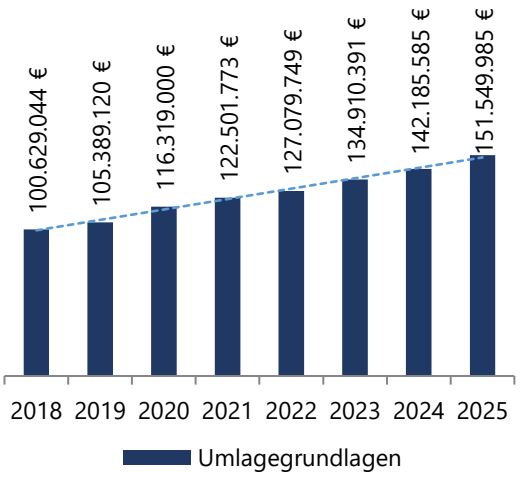
seitens des Freistaats Thüringen sein. Unabhängig davon wächst das Erfordernis einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes, ohne selbstverständlich dabei die angemessene Finanzausstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus dem Blick zu verlieren.

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 in 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:

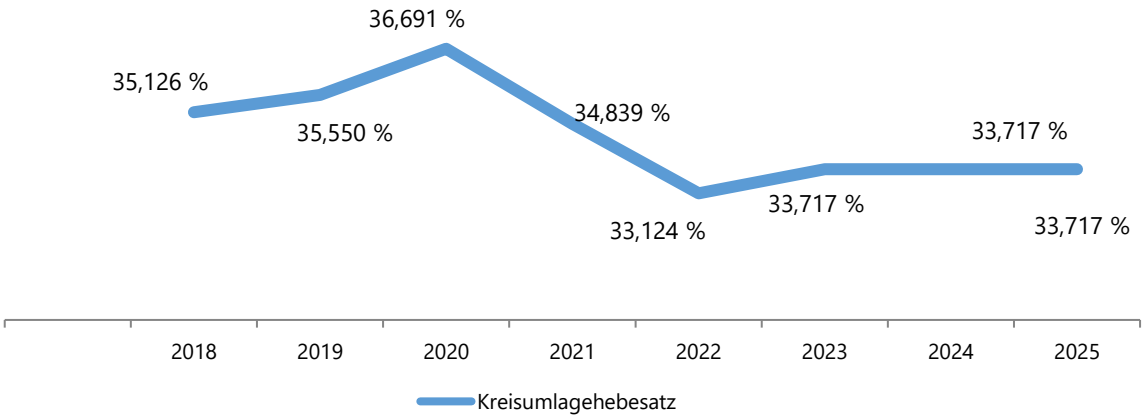
I	Vor dem Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises ist der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln. Der Kreis ist demnach verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidung 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.
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.

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

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 mittels der Kreisumlage um. 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 2025 ergibt sich ein nicht gedeckter Finanzbedarf im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 ThürFAG in Höhe von 51.098.108,76 €.



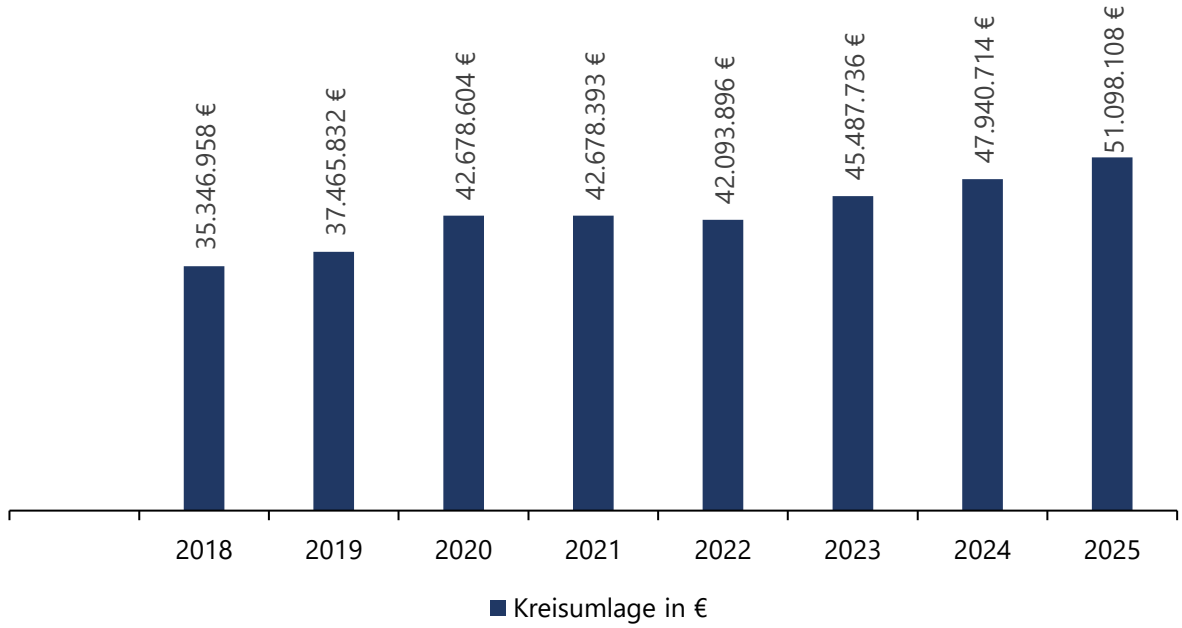
Das Thüringer Landesamt für Statistik weist insgesamt 151.549.985,95 € Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus. Insoweit ergibt sich ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 33,717 %, welcher konstant gegenüber dem Vorjahr bleibt. Auf Basis dieser Daten zum Haushaltsplan 2025 (Umlagesoll, 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 Schmalkalden-Meiningen bis zum 22. Oktober 2024. Hierbei beteiligten sich insgesamt 13 der 38 kreisangehörigen Kommunen. Die übrigen Datenbestände wurden zur Vervollständigung der Datenanalyse seitens der Kommunalaufsicht des Landratsamtes zur Verfügung gestellt. Der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises belief sich wiederum im Jahr 2018 noch auf 35.346.958 €. Im Haushaltsjahr 2025 stehen planmäßig (wie oben bereits erwähnt) 51.098.108 € zu Buche, mithin eine Erhöhung um 15.751.150 € bzw. 44,6 %. Der Kreisumlagehebesatz reduzierte sich im Vergleich der Jahre 2018 bis 2025 auf nunmehr 33,717 %, was einer Reduzierung von 4,2 % bzw. 1,409 Prozentpunkten entspricht.

Die stetige Erhöhung der Kreisumlage (in absoluter Betrachtung) 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 und den Nachwirkungen der Energie- und Inflationskrise 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 allgemeine 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 freiwilligen Aufgaben (das „Ob“), über deren Intensität, d. h. Qualität und Quantität (das „Wie“). 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 2018 steigen die Umlagegrundlagen im Planjahr 2025 von 100.629.044 € um 50.920.942 € auf 151.549.986 € bzw. 50,6 %.

Das Umlagesoll der Kreisumlage steigt im gleichen Zeitraum von 35.346.958 € um 15.751.150 €, auf insgesamt 51.098.108 € bzw. 44,6 %, womit konstatiert werden kann, dass die Städte und Gemeinden im Landkreis prozentual weniger mit Kreisumlagezahlungen belastet sind, als noch im Jahr 2018. Zu erwähnen ist auch, dass die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben an die Städte und Gemeinden im Landkreis im gleichen Betrachtungszeitraum von 2018 zu 2025 von ca. 25,3 Mio. € um ca. 13,9 Mio. € auf 39,2 Mio. € aufgewachsen sind.



	2018	2019	2020	2021
Einwohner	123.506	122.952	125.646	124.916
Umlagegrundlagen in €	100.629.044	105.389.119	116.319.000	122.501.772
Umlagesoll in €	35.346.958	37.465.832	42.678.604	42.678.393
Je Einwohner in €	286	304	339	342
	2022	2023	2024	2025
Einwohner	124.241	123.404	123.939	123.562
Umlagegrundlagen in €	127.079.749	134.910.391	142.181.965	151.549.986
Umlagesoll in €	42.093.896	45.487.736	47.939.493	51.098.108
Je Einwohner in €	339	367	387	413

Die Kreisumlage erhöht sich in absoluten Zahlen um 3.158.615 € im Vorjahresvergleich. Pro Einwohner ergeben sich für die Gemeinden damit Ausgaben in Höhe von 413 €, also 26 € mehr pro Einwohner als noch 2024. Dabei sei jedoch auf die Problematik der noch nicht vorhandenen Fortschreibungen des Ergebnisses des Zensus 2022 von oben nochmals ausdrücklich hingewiesen.

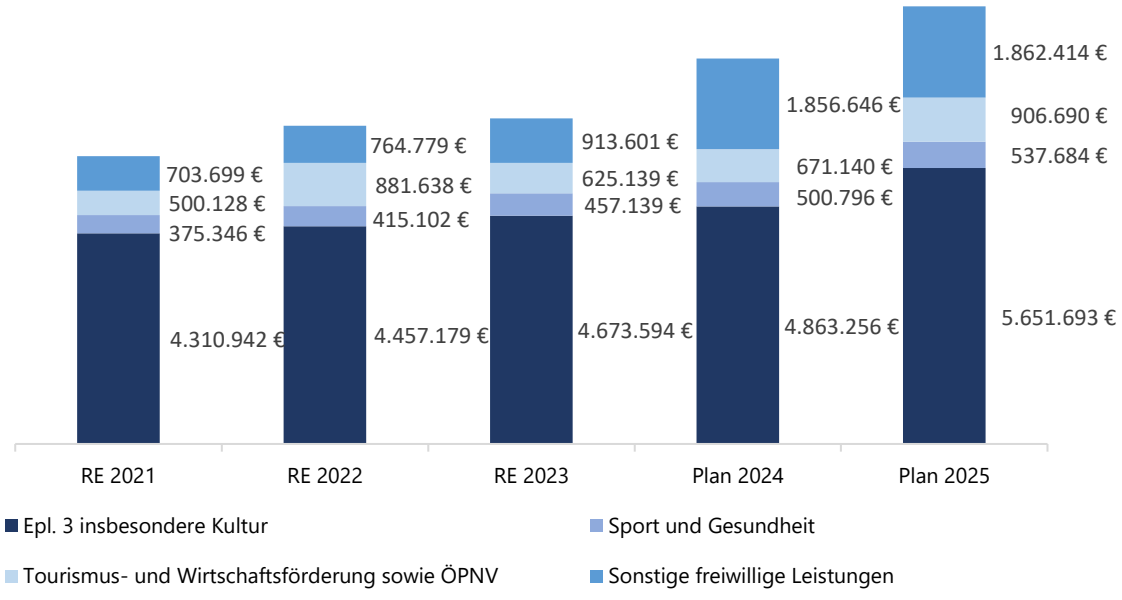
Gleichzeitig ist auch die deutlich positive Entwicklung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen. Bei der Berechnung dieser Umlagegrundlagen (auch Umlagekraft) werden die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer 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 2025 bei 151.549.986 € (1.226 € je Einwohner). Insoweit ergibt sich eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1.147 € je Einwohner). Rechnerisch verbleiben den Städten und Gemeinden nach Abzug der Kreisumlage also noch 813 € je Einwohner resultierend aus der Umlagekraft (Vorjahr 760 €). Damit bildet sich im Jahr 2025 der höchste Wert im gesamten Vergleichszeitraum ab.

	2023	2024	2025
Grundsteuer A	396.028,40 €	413.869,99 €	410.769,05 €
Grundsteuer B	12.812.712,60 €	12.856.225,91 €	13.072.731,96 €
Gewerbesteuer	38.793.558,98 €	43.006.921,67 €	49.970.794,80 €
Anteil Einkommenssteuer	37.926.065,43 €	38.465.566,77 €	40.730.392,80 €
Anteil Umsatzsteuer	9.515.093,29 €	9.681.634,23 €	9.287.117,21 €
Summe Steuereinnahmen	99.443.458,70 €	104.424.218,57 €	113.471.806,82 €
Schlüsselzuweisungen	31.517.552,98 €	33.833.886,24 €	36.750.918,22 €
Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen	130.961.011,70 €	138.258.104,81 €	150.222.725,50 €
Kreisumlage	45.487.736,68 €	47.940.713,88 €	51.098.108,76 €
Anteil KU an Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in %	35 %	35 %	34 %

Der Verwaltungshaushalt 2025 weist ein Volumen von 266.913.715 € aus. Das entspricht einer Erhöhung um 16.028.385 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2024. Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushalt beträgt damit 91,6 %. Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 24.417.161 € aus. Das entspricht einem Rückgang um 5.274.424 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2024. Die im Haushaltsplan 2025 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 736.037 €. Er beläuft sich auf 5.713.743 €. Der Einzelplan 3 wird wesentlich von den als „freiwillig" einzustufenden Aufgaben „Zweckverband Kultur" und „Kulturstiftung Meiningen-Eisenach" geprägt (Anteil freiwilliger Leistungen ca. 96,5 %). 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 537.684 € resultierend aus Ausgaben zur Förderung des Sports sowie Zuschüssen zur Förderung von Selbsthilfegruppen und Stipendien und Tierschutzvereinen (in Summe Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 36.888 €). Der Einzelplan 7 weist freiwillige Ausgaben in Höhe von insgesamt 906.690 € für unterschiedlichste Ausgaben der Tourismus- und Regionalentwicklung sowie der kommunalen Wirtschaftsförderung aus. Insgesamt errechnet sich somit ein Anteil von 3,36 % 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 2024 reduzierte sich die Anzahl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf 38 mit nunmehr insgesamt 123.274 Einwohnern (Stand 31.12.2023, Basis Zensus 2011). 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	Haushaltssatzung 2024				Haushaltssicherungskonzept nach § 53a ThürKO			
Schmalkalden-Meiningen	beschl.	Aufsicht vorg.	bekannt gemacht	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				
Gem. Kühndorf	x	x	x		x			
Gem. Leutersdorf	x	x	x		x			
Gem. Neubrunn	x	x	x		x			
Gem. Obermaßfeld-Grimm.	x	x	x		x			
Gem. Ritschenhausen	x	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			
Gem. Erbenhausen	x	x	x		x			
Gem. Frankenheim	x	x	x		x			
Gem. Oberweid	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			

Landkreis	Haushaltssatzung 2024				Haushaltssicherungskonzept nach § 53a ThürKO			
Schmalkalden-Meiningen	beschl.	Aufsicht vorg.	bekannt gemacht	i. B.	nein	ja	gen.	Zeitraum
erf. Gemeinde Meiningen								
Gem. Rippershausen	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			
Stadt Schmalkalden	x	x	x		x			
Stadt Steinbach Hallenberg	x	x	x		x			
Stadt Brotterode-Trusetal	x	x	x			x		2025
Stadt Zella-Mehlis	x	x	x		x			
Gem. Rhönblick	x	x	x		x			
Gem. Grabfeld	x	x	x		x			

Von den 38 kreisangehörigen Gemeinden haben alle mit Ausnahme der Gemeinde Ellingshausen einen beschlossenen und genehmigten Haushalt für das Jahr 2024. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden seitens der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen bisher alle eingereichten Haushaltssatzungen genehmigt bzw. die Eingangsbestätigung erteilt. Von 38 Städten und Gemeinden des Landkreises haben 13 Kommunen eine Stellungnahme abgegeben. Die übrigen Daten wurden seitens der Rechtsaufsicht angefordert, um eine vollumfängliche Analyseerhebung sicherzustellen.
Das Haushaltsvolumen schwankt zwischen 256.800 € (Ellingshausen) und 62.910.563 € (Schmalkalden). Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2024 durchschnittlich rund 79 % (Landkreis: 91,62 %). Einzelheiten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Landkreis Schmalkalden-Meinigen	Einwohner zum 31.12.2023 lt. § 30 ThürFAG	Haushaltsvolumen 2025 (Entwurfsstände)			
		VwHH	VmHH	GesamtHH	Anteil VwHH
VG Dolmar-Salzbrücke					
Gem. Belrieth	327	501.000	199.700	700.700	71 %
Gem. Christes	528	717.300	83.800	801.100	90 %
Gem. Dillstädt	745	1.136.500	51.600	1.188.100	96 %
Gem. Einhausen	407	659.600	175.600	835.200	79 %
Gem. Ellingshausen *	205	203.100	53.700	256.800	79 %
Gem. Kühndorf	890	1.283.500	349.000	1.632.500	79 %
Gem. Leutersdorf	204	285.700	18.500	304.200	94 %
Gem. Neubrunn	499	1.406.900	520.000	1.926.900	73 %
Gem. Obermaßfeld-Grim.	1.229	1.870.100	59.200	1.929.300	97 %
Gem. Ritschenhausen	316	834.850	1.006.800	1.841.650	45 %
Gem. Rohr	905	1.222.550	127.100	1.349.650	91 %
Gem. Schwarza	1.127	1.671.000	878.100	2.549.100	66 %
Gem. Utendorf	416	547.400	15.400	562.800	97 %
Gem. Vachdorf	741	1.153.900	230.900	1.384.800	83 %
VG Hohe Rhön					
Gem. Birx	169	248.900	81.200	330.100	75 %
Gem. Erbenhausen	564	772.700	84.600	857.300	90 %
Gem. Frankenheim	1.036	1.603.800	597.600	2.201.400	73 %
Gem. Oberweid	481	833.200	192.500	1.025.700	81 %
Stadt Kaltennordheim	5.748	10.757.200	8.691.900	19.449.100	55 %
VG Wasungen-Amt Sand					
Gem. Friedelshausen	285	394.300	23.500	417.800	94 %
Gem. Mehmels	340	431.100	135.000	566.100	76 %
Gem. Schwallungen	2.186	3.557.400	488.900	4.046.300	88 %
Stadt Wasungen	5.413	11.547.450	1.142.650	12.690.100	91 %
erf. Gemeinde Meiningen					
Gem. Rippershausen	796	1.694.600	103.000	1.797.600	94 %
Gem. Untermaßfeld	1.296	2.023.600	230.500	2.254.100	90 %
Stadt Meiningen	25.679	54.192.700	8.350.400	62.543.100	87 %
erf. Gemeinde Breitungen					
Gem. Fambach	1.952	2.985.056	218.917	3.203.973	93 %
Gem. Rosa	683	787.492	295.186	1.082.678	73 %
Gem. Roßdorf	584	854.658	513.929	1.368.587	62 %
Gem. Breitungen	4.555	8.962.633	965.940	9.928.573	90 %
Gem. Floh-Seligenthal	5.793	10.990.500	16.027.400	27.017.900	41 %
Stadt Oberhof	1.681	5.225.800	1.441.600	6.667.400	78 %

Landkreis Schmalkalden-Meinigen	Einwohner zum 31.12.2023 lt. § 30 ThürFAG	Haushaltsvolumen 2025 (Entwurfsstände)			
		VwHH	VmHH	GesamtHH	Anteil VwHH
Stadt Schmalkalden	19.984	40.206.500	22.704.063	62.910.563	64 %
Stadt Steinbach-Hallenberg	9.273	19.803.500	5.022.800	24.826.300	80 %
Brotterode-Trusetal	5.687	10.683.200	7.553.700	18.236.900	59 %
Stadt Zella-Mehlis	12.445	29.056.500	6.329.900	35.386.400	82 %
Gemeinde Rhönblick	2.592	3.796.394	1.008.000	4.804.394	79 %
Gemeinde Grabfeld	5.513	9.644.500	3.679.400	13.323.900	72 %
Summe	**123.274**	**244.547.083**	**89.651.985**	**334.199.068**	**Ø 79 %**

*Auf der Grundlage der HH-Satzung 2023 mit dem Finanzplan für das Planungsjahr 2025

Die Kreisumlage belastet den jeweiligen Verwaltungshaushalt im Durchschnitt mit 20,89 % bei nahezu sehr gleichmäßiger Verteilung, wie nachfolgende Tabelle zeigt. Den Gemeinden stehen damit im Durchschnitt 0,31 % mehr Finanzmittel zur eigenen freien Verwendung als noch im Vorjahresbetrachtungszeitraum (Vorjahr 21,2 %).

Landkreis Schmalkalden-Meinigen	Einwohner zum 31.12.2023 lt. § 30 ThürFAG	Ausgaben VwHH 2025 (Entwurfsstände)		
		Gesamt VwHH	Kreisumlage	Anteil KU
VG Dolmar-Salzbrücke				
Gem. Belrieth	327	501.000	111.396,86	22,2 %
Gem. Christes	528	717.300	176.897,34	24,7 %
Gem. Dillstädt	745	1.136.500	277.832,48	24,4 %
Gem. Einhausen	407	659.600	132.530,65	20,1 %
Gem. Ellingshausen	205	203.100	61.875,29	30,5 %
Gem. Kühndorf	890	1.283.500	303.172,35	23,6 %
Gem. Leutersdorf	204	285.700	73.503,65	25,7 %
Gem. Neubrunn	499	1.406.900	186.569,74	13,3 %
Gem. Obermaßfeld-Gr.	1.229	1.870.100	471.569,75	25,2 %
Gem. Ritschenhausen	316	834.850	237.146,13	28,4 %
Gem. Rohr	905	1.222.550	286.036,92	23,4 %
Gem. Schwarza	1.127	1.671.000	413.964,55	24,8 %
Gem. Utendorf	416	547.400	154.364,98	28,2 %
Gem. Vachdorf	741	1.153.900	227.684,92	19,7 %

Landkreis Schmalkalden-Meinigen	Einwohner zum 31.12.2023 lt. § 30 ThürFAG	Ausgaben VerwHH 2025 (Entwurfsstände)		
		Gesamt VWH	Kreisumlage	Anteil KU
VG Hohe Rhön				
Gem. Birx	169	248.900	54.065,37	21,7 %
Gem. Erbenhausen	564	772.700	192.513,59	24,9 %
Gem. Frankenheim	1.036	1.603.800	336.603,68	21,0 %
Gem. Oberweid	481	833.200	172.081,85	20,7 %
Stadt Kaltennordheim	5.748	10.757.200	2.162.747,04	20,1 %
VG Wasungen-Amt Sand				
Gem. Friedelshausen	285	394.300	89.988,46	22,8 %
Gem. Mehmels	340	431.100	109.164,93	25,3 %
Gem. Schwallungen	2.186	3.557.400	882.782,18	24,8 %
Stadt Wasungen	5.413	11.547.450	2.559.238,71	22,2 %
erf. Gemeinde Meiningen				
Gem. Rippershausen	796	1.694.600	543.291,31	32,1 %
Gem. Untermaßfeld	1.296	2.023.600	420.033,47	20,8 %
Stadt Meiningen	25.679	54.192.700	11.929.333,85	22,0 %
erf. Gemeinde Breitungen				
Gem. Fambach	1.952	2.985.056	701.258,96	23,5 %
Gem. Rosa	683	787.492	205.579,48	26,1 %
Gem. Roßdorf	584	854.658	191.051,30	22,4 %
Gem. Breitungen	4.555	8.962.633	1.841.322,55	20,5 %
Gem. Floh-Seligenthal				
	5.793	10.990.500	2.391.214,50	21,8 %
Stadt Oberhof				
	1.681	5.225.800	661.223,70	12,7 %
Stadt Schmalkalden				
	19.984	40.206.500	8.462.737,49	21,0 %
Stadt Steinbach-Hallenberg				
	9.273	19.803.500	3.736.489,99	18,9 %
Stadt Brotterode-Trusetal				
	5.687	10.683.200	1.897.746,54	17,8 %
Stadt Zella-Mehlis				
	12.445	29.056.500	5.419.843,66	18,7 %
Gemeinde Rhönblick				
	2.592	3.796.394	874.926,62	23,0 %
Gemeinde Grabfeld				
	5.513	9.644.500	2.148.323,94	22,3 %
Summe	**123.274**	**244.547.083**	**51.098.108,78**	**Ø 20,9 %**

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 51.098.108 €. 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 2024. Zur Stabilisierung des Hebesatzes, trotz immenser finanzieller Belastungen seitens des Landkreises, tragen 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 3,36 % 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 2025 kann festgehalten werden, dass im Finanzplanungszeitraum (bis 2028) die Haushalte der Städte und Gemeinden in den Einnahmen und Ausgaben mehrheitlich ausgeglichen sind.

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.

D.III Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

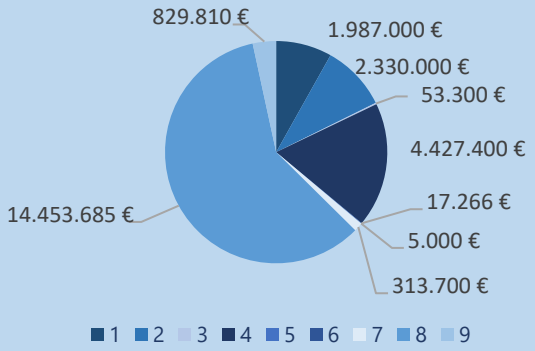
Zusammensetzung der Einnahmen in 2025

1	Investitionspauschale für Schulen	1.987.000 €
2	Allgemeine Investitionspauschale	2.330.000 €
3	Zuweisungen vom Bund	53.300 €
4	Weitere Zuweisungen vom Land	4.427.400 €
5	Zuschüsse v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	17.266 €
6	Veräußerung von Grundstücken	5.000 €
7	Rückflüsse von Darlehen	313.700 €
8	Entnahmen aus Rücklagen	14.453.685 €
9	Zuführungen vom VerwHH	829.810 €
	Gesamtsumme	24.417.161 €

Veränderung zum Vorjahr

- 5.274.424 € - 17,8 %

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 17,8 % reduzieren. Hauptgrund dafür ist die Reduzierung der Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt, dabei ist die Abfallwirtschaft eingeschlossen, welche den Haushalt des Landkreises nicht belastet. 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 2024: 1.992.000 € Einnahme 2025: 1.987.000 €

Nach § 22 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) erhält der Landkreis jährlich eine investive Ergänzungszuweisung für Schulen. 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 verringert sich der Ansatz leicht um 0,25 % und beträgt nunmehr 1.987.000 €. Die sinkende Tendenz der pauschalen Investitionsmittel zu Zwecken der Schulsanierung ist mit den insgesamt sich reduzierenden Schülerzahlen zu begründen.

Allgemeine Investitionspauschale

Einnahme 2024: 2.340.000 € Einnahme 2025: 2.330.000 €

Nach § 22e des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Thüringer Landkreise jährlich eine kommunale Investitionspauschale in Höhe von 40 Mio. €. Die Höhe der Zuweisung für den einzelnen Landkreis bemisst sich nach dem Verhältnis der jeweiligen Einwohnerzahl des Landkreises zur Einwohnerzahl in Thüringen gesamt. 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. Der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung ist im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem Landesverwaltungsamt aufzuzeigen. Insbesondere vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Kosten pro Investitionsvorhaben, wäre die Erhöhung der pauschalen Investitionszuweisungen seitens des Freistaates dringend geboten. Auch eine Trendabkehr von immer mehr spezifischen Förderprogrammen hin zu einer Stärkung der Pauschale, wäre nicht zuletzt auch mit einem begrüßenswerten Abbau von Bürokratielasten verbunden.

Zuweisungen vom Bund

Einnahme 2024: 192.750 € Einnahme 2025: 53.300 €

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 zwischen 85 % und 90 % und wird zwischen 15 % und 25 % aus Mitteln des Bundes sowie zwischen 60 % und 75 % durch die Thüringer Aufbaubank refinanziert. Die untenstehende Übersicht gibt abschließenden Aufschluss darüber, welche Maßnahmen seitens des Landkreises durch die sog. Kommunalrichtlinie umgesetzt werden und in welcher Höhe Fördermittel des Bundes vereinnahmt werden können.

Grundschule Behrungen, LED-Beleuchtung	7.800 €
Grundschule Fambach, Erneuerung Fenster	18.000 €
Regelschule Wasungen, LED-Beleuchtung	27.500 €
	53.300 €

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 2024: 5.308.300€ Einnahme 2025: 4.427.400 €

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 erhält der Landkreis im Haushaltsjahr 2025 für die Ausstattung von Fahrzeugen der Feuerwehreinsatzzentralen in Kaltennordheim und Meiningen 17.000 € Landesförderung.

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 2025 wie folgt zusammen:

Außensportanlage Herpf	238.000 €
BS Gesundheit und Soziales Meiningen, Bildungsgang Pflege	50.000 €
Gemeinschaftsschule Schwarza	850.000 €
	1.138.000 €

Die Erneuerung der Außensportanlage an der GS Herpf im Haushaltsjahr 2025 unterstützt das Land Thüringen mit 238.000 €.

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 2025 werden für jeden Vollzeitauszubildenden 2.305 € an den Schulträger ausgezahlt. Das ergibt insgesamt eine Summe von 250.000 €. In Absprache mit der Berufsschule für Gesundheit und Soziales wurden von diesem Gesamtjahresbudget 50.000 € im Vermögenshaushalt veranschlagt.
Für den Aus- und Umbau der Regelschule Schwarza zur Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2025/2026, wurden im Haushaltsjahr 2025 Fördermittel i. H. v. 850.000 € vom Land Thüringen zugesprochen. Der Schulbetrieb soll zum Schuljahr 2027/2028 wieder vor Ort aufgenommen werden können.

Während in den Jahren 2023 und 2024 im Wege des Landesförderprogramms „KlimaInvest" eine pauschale Zuweisung an den Landkreis erging, die mit Maßnahmen unterlegt werden musste, unterstützt das Land nach aktuellen Kenntnisstand ab dem Jahr 2025 lediglich noch im Wege der Projektförderung entsprechende Einzelmaßnahmen zum Klimaschutz in den Schulen des Landkreises. Gefördert werden Klimaschutz- und Anpassungskonzepte sowie gebäudetechnische Investitionen.

Grundschule Behrungen, Umsetzen Hauptanschluss Elt, Einbau Hauptverteilg.	7.800 €
Grundschule Fambach, Erneuerung Fenster	18.000 €
Regelschule Wasungen, LED-Beleuchtung	12.000 €
	91.800 €

Zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulen („GanztagInvest") erhält der Landkreis für nachfolgende Schulen im Haushaltsjahr 2025 eine Landesförderung:

Grundschule Benshausen	63.000 €
Grundschule Brotterode	18.000 €
Grundschule Fambach	167.500 €
Grundschule Henneberg	104.500 €
Grundschule Jüchsen	81.000 €
Grundschule „L. Cronegk" Meiningen	430.000 €
Grundschule Steinbach-Hallenberg	284.500 €
Grundschule „F. Schiller" Zella-Mehlis	92.000 €
Grundschule Schmalkalden, Renthofstraße	308.500 €
Sporthalle Walldorf	117.000 €
Regelschule Floh-Seligenthal	180.000 €
Regelschule Meiningen, Kiliansberg	225.000 €
Regelschule Meiningen, Pulverrasen	27.000 €
	2.098.000 €

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Die Digitalisierung an der Volkshochschule unterstützt das Land Thüringen im Haushaltsjahr 2025 mit 12.600 €.

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 2025 sind für folgende drei Straßenbauprojekte entsprechende Förderungen eingeplant.

K 60 Jüchsen - Queienfeld	320.000 €
K 84 Schwallungen - Eckhardts	400.000 €
K 82 Unterkatz - Oepfershausen	350.000 €
	1.070.000 €

Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Einnahme 2024: 140.000 € Einnahme 2025: 17.266 €

Der Kreistag hat mit Beschluss Nr. 5-25/2023 vom 09.02.2023 der Zurverfügungstellung eines nicht rückzahlbaren zweckgebundenen Investitionszuschusses an die Stadt Brotterode-Trusetal für die Errichtung eines Ersatzneubaus der Inselbergschanze i. H. v. 2.000.000 € zustimmt. Dabei wird der Investitionszuschuss in Form eines „inneren Darlehen" gedeckt, in dessen Zuge der Landkreis in Form eines rückzahlbaren Zuschusses o. g. Maximalbetrag aus der Rekultivierungs- und Nachsorgerücklage der Deponie Meiningen entnimmt. Die Rückzahlung erfolgt jährlich ab dem Haushaltsjahr 2024 im Wege der Vereinnahmung der Erträge aus den Vermögenswerten der Stiftung „Meininger Kliniken", welche wiederum der Rekultivierungsrücklage Deponie Meiningen zurückfließen. Im Haushaltsjahr 2025 werden 17.266 € zurückfließen, danach sind es jährlich 140.000 €.
Die Maßnahme „Ersatzneubau Inselbergschanze" war in den Haushaltsjahr 2023 und 2024 mit je 1.000.000 € Bezuschussung im Einzelplan 5 in der Haushaltsstelle 55000.98202 etatisiert. Zum Stand Oktober 2024 wurden von der Stadt Brotterode-Trusetal noch keine Mittel abgerufen. Noch verfügbare Mittel zum Jahresende 2024 werden als Haushaltsausgaberest nach 2025 übertragen.

Veräußerung von Grundstücken

Einnahme 2024: 5.000 € Einnahme 2025: 5.000 €

Für unvorhergesehene Einnahmen aus Veräußerungen und für Entschädigungen von Grunddienstbarkeiten und Baulasten sind 5.000 € im Einzelplan 8 in der Haushaltsstelle 88000.34000 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.

Meiningen, ehem. Neu-Ulmer-Str. 21 (Gelbe Schule)	236.416,00 €, BRW (64 €/m²)
Schmalkalden, Schweizer Weg 15	231.500 €, Gutachten 2024

Die Vermarktung der vorstehenden Objekte bleibt Ziel und Aufgabe der Kreisverwaltung und wird auch in 2025 weiter forciert werden, solange und soweit insbesondere organisatorische Gründe (bspw. als Ausweichobjekt für Schulumzüge im Hinblick auf das Objekt in der Neu-Ulmer-Straße) dem nicht entgegenstehen.

Rückflüsse von Darlehen

Einnahme 2024: 313.700 € Einnahme 2025: 313.700 €

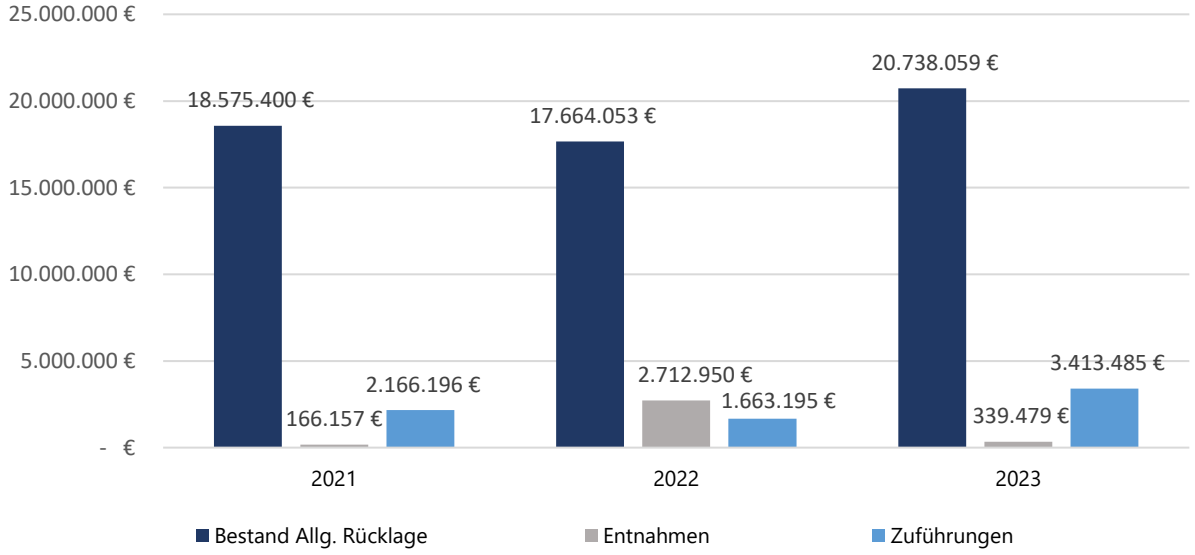
Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen reichte an die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH im Jahr 2014 ein Darlehen in Höhe von 2.128.000 € für die Erweiterung der Deponie Meiningen (Feld 5 und 6) aus. Der Zinssatz beträgt 1,49 % p.a. Im Haushaltsjahr 2025 betragen die Tilgungsleistungen, die die Kreiswerke Schmalkalden-Meiningen GmbH an den Landkreis erstattet 163.692,30 € (Haushaltsstelle 72003.32500). Diese Mittel werden der Rekultivierungsrücklage Deponie Meiningen wieder zugeführt. Bei planmäßiger Tilgung in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 verbleibt zum 31.12.2025 eine Restschuld von 409.230,85 €. Die letzte Tilgungsleistung würde, wenn die Tilgung nach Plan verläuft, im Jahr 2027 erfolgen.

Ein weiteres Darlehen gewährte der Landkreis im Jahr 2021 der Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH in Höhe von 3.000.000 Euro. Dieses zwanzigjährige Darlehen wird jährlich mit 150.000 Euro getilgt (Haushaltsstelle 51000.98800. Der Zinssatz beträgt 0,2 % und ist bis 2041 fixiert. Bei planmäßiger Tilgung verbleibt eine Restschuld zum 31.12.2025 von 2.400.000 €.

Entnahme aus Rücklagen

Einnahme 2024: 15.286.867 € Einnahme 2025: € 14.453.685

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 konnten in den Vorjahren die Zuführungen zu den Rücklagen so verbucht werden, dass die nun notwendigen Entnahmen abbildbar sind, ohne die finanzielle Stabilität des Landkreises ganz oder teilweise zu gefährden.



Aus der allgemeinen Rücklage sind in 2025 Entnahmen i. H. v. 4.919.840 € geplant (Vorjahr 2024: 5.177.221 €), womit der Vermögenshaushalt ausgeglichen wurde.

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 2025 wie folgt dar:

Gebührenausgleichsrücklage „Haus- und Gewerbemüll“	3.303.491 €
Gebührenausgleichsrücklage „Deponie“	625.203 €
Rücklage Deponie Meiningen (Rekultivierung)	300.000 €
Rücklage Deponie Meiningen (Nachsorge)	538.468 €
Rücklage Deponie Kaltensundheim	4.400 €
Rücklage Nachsorge Deponie Trusetal	79.730 €
Rücklage „DSD“	6.966 €
Rücklage „KitS“	4.675.587 €

Aufgrund der Hochrechnung zum laufenden Haushaltsjahr 2024 ist gem. der vorgenommenen Soll-Ist-Vergleichsanalyse derzeit nachhaltig davon auszugehen, dass die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 5.177.221 € nicht in voller Höhe zum Haushaltsausgleich benötigt werden. Es wird zum Stand Oktober 2024 eingeschätzt, dass ca. 3.000.000 € weniger als geplant zum Jahresabschluss 2024 entnommen werden müssen. Jedoch muss man davon ausgehen, dass im Finanzplanzeitraum bis 2028 die allgemeine Rücklage aufgebraucht sein wird.

Die in 2024 geplante Entnahme aus der KITS-Sonderrücklage in Höhe von 3.000.000 Mio. € muss voraussichtlich ebenfalls nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Dies ermöglicht die im Haushaltsjahr 2025 geplante Entnahme i. H. v. 4.675.587 €, um die monatlichen Pauschalen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, die an KITS fließen, anteilig zu decken.

Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

Einnahme 2024: 4.112.968 € Einnahme 2025: 829.810 €

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. 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 in die allgemeine Rücklage erfolgt im Wege einer kalkulatorischen Kaltmiete, welche wiederum zu 84,8 % seitens des Bundes gegenfinanziert wird. Im Jahr 2024 wird die Zuführung vom Verwaltungshaushalt im Wege der „Kaltmiete Jobcenter" daher mit 138.450 Euro beplant.

Zuführungen im Bereich Abfallwirtschaft an Sonderrücklagen beruhen auf den im Verwaltungshaushalt vereinnahmten Zinsen, die gem. § 21 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV aus der gesetzlich fixierten Anlage der Rücklagen entstehen. Die Berechnung der Zinsen für den Bereich Abfallwirtschaft wurde in 2024 mit einem Durchschnittszinssatz von 0,5 % vorgenommen und stellt sich in nachfolgender 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.

Für Nachsorgearbeiten auf der Deponie Meiningen werden jährlich Mittel angespart, dafür sind im Jahr 2024 insgesamt Mittel i. H. v. 582.750 € veranschlagt.

Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Haus- und Gewerbemüll", Zinsen	25.547 €
Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Deponie", Zinsen	1.699 €
Zuführung an Deponie Meiningen (Rekultivierung), Rückstellung, Zinsen aus Darlehen	11.750 €
Zuführung an Deponie Meiningen (Nachsorge), Rückstellung	582.750 €
Zuführung an Rücklage Reku/Nachsorge Deponie Meiningen, Zinsen	62.119 €
Zuführung an Rücklage Deponie Kaltensundheim, Zinsen	12 €
Zuführung an Rücklage Deponie Trusetal, Zinsen	7.483 €
Zuführungen Abschreibungen Jobcenter	138.450 €
	829.810 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

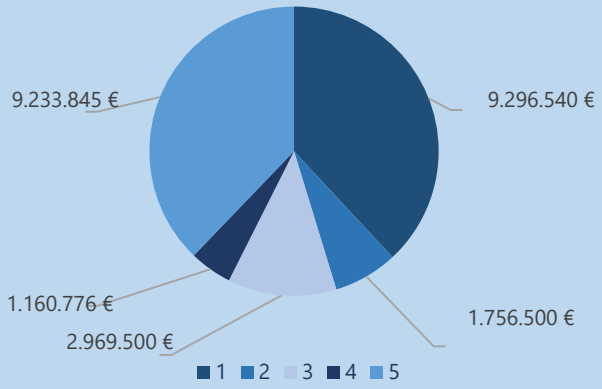
Zusammensetzung der Ausgaben in 2025

1	Baumaßnahmen	9.296.540 €
2	Erwerb von Sachen d. Anl.-vermö.	1.756.500 €
3	Zuweisungen und Zuschüsse	2.969.500 €
4	Zuführung an Rücklagen	1.160.776 €
5	Zuführung zum Verwaltungshh.	9.233.845 €
	Gesamtsumme	24.417.161 €

Veränderung zum Vorjahr

-5.274.424 € -17,8%

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 17,8 % reduzieren. Hauptgrund dafür ist die Reduzierung der Investitionszuweisungen an Kommunen. 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 2024 wurde insoweit mit 2025 abgeglichen.

Baumaßnahmen

Ausgabe 2024: 9.601.800 € Ausgabe 2025: 9.296.540 €

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

Der Einzelplan 0 umfasst geplante Investitionen i. H. v. insgesamt ca. 1,9 Mio. €, wobei der Großteil hierbei dem Eigenbetrieb KITS mit ca. 1,8 Mio. € zuzuordnen ist.

Hinsichtlich geplanter Baumaßnahmen im Bereich der Kernverwaltung sollen am Verwaltungsgebäude des Landratsamts in Meiningen, Haus 2, die TÜV-Mängel an den Lüftungsanlagen beseitigt werden und der Umbau der Brandschutzklappen im Umfang von 20.000 € erfolgen. Am Verwaltungsgebäude des Landratsamts in Meiningen, Haus 4, sollen die Außenanlagen

ertüchtigt werden, wobei sich die geplanten Kosten auf 40.000 € belaufen. Am Verwaltungsgebäude in Zella-Mehlis, Sommerau (Außenstandort der Volkshochschule) ist geplant mit 20.000 € die Brandmeldezentrale auszutauschen. Für den Fuhrpark des Landkreises sollen zwei weitere Wallboxen mit Kosten von 5.000 € installiert werden.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan 1 umfasst geplante Investitionen insgesamt i. H. v. ca. 1,1 Mio. €.

Einzige vorgesehene Baumaßnahme ist die Installation einer Antenne für die Feuerwehreinsatzzentrale in Kaltennordheim im geplanten Umfang von 10.000 € und im Bereich Brandschutz verortet. Im Übrigen sei auf die weitergehenden Erläuterungen weiter unten zum Erwerb beweglichen Anlagevermögens sowie der Investitionszuschüsse die Bereiche des Einzelplans 1 betreffend verwiesen.

Einzelplan 2 – Schulen

Die Baumaßnahmen an den Schulgebäuden des Landkreises sind erneut Hauptbestandteil der geplanten Gesamtinvestitionen im Haushaltsjahr 2025 und umfassen 7.096.540 € bzw. 76,4 % der in Summe geplanten Vorhaben des Jahres 2025. Im Folgenden werden die Bauinvestitionsmaßnahmen geordnet nach den verschiedenen Schularten mit Angabe der unterschiedlichen Förderkulissen dargestellt.

Grundschulen, Sporthallen	
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	
Herpf, vollbiologische Kläranlage mit Einbau und Anschluss	65.000 €
Kaltenwestheim, Sicherheitsbeleuchtung	7.000 €
„L. Cronegk" Meiningen, elektronische Schließanlage	12.000 €
Zella-Mehlis, Schillerstraße, Beginn Sanierung, Gesamtkosten: 6.835.000 €	500.000 €
Sporthalle Fambach, Umrüstung Warmwasserbereitung	35.000 €
Sporthalle Roßdorf, Einbau Hausalarm	7.000 €
Sporthalle Herpf, Außensportanlage	426.540 €
Ganztagsinvestmaßnahmen	
Benshausen, Fallschutzmatten, Überdachung	70.000 €
Brotterode, Ballfangzaun	20.000 €
Fambach, Raumprogramm Hort	150.000 €
Henneberg, Sandkasten, Sitzbänke, Akustik Speise-/Hortraum	80.000 €
Jüchsen, Sonnensegel, Fallschutz, Sitzbänke, Ballfangnetz, Vordach	60.000 €
„L. Cronegk" Meiningen, Sonnensegel, Spielgerät, Sitzecke, Sandkasten	450.000 €
Steinbach-Hallenberg, Spielgeräte, Fallschutz	280.000 €
Zella-Mehlis, Schillerstraße, Hortgarten, Kreativwerkstatt	50.000 €
Schmalkalden, Renthofstr., Gestaltg. Außenanlagen, Warteplatz für Buskinder	325.000 €
Sporthalle Walldorf, Beginn Freiflächengestaltung Hort, u.a. Bolzplatz, Spielgeräte, Fallschutz, Gesamtkosten: 790.000 € VE: 660.000 €	130.000 €
Klimainvestmaßnahmen	
Behrungen, Elt-Hausanschluss	28.500 €
Fambach, Erneuerung Fenster	60.000 €
Sporthalle Vachdorf, LED-Beleuchtung	45.000 €
	2.801.040 €

Regelschulen, Sporthallen		
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen		
Breitungen, MINT-Labor bis 2027, Gesamtkosten: 1.000.000 €	VE: 950.000 €	40.000 €
Meiningen, Kiliansberg, WC-Anlage Jungen, Trennwand		45.000 €
Meiningen, Pulverrasen, Umbau Treppengeländer, abrunden Fliesenbordüren nach Forderung Unfallkasse, Aufschaltung der Gebäudeleittechnik		93.500 €
Kaltennordheim, Generalsanierung, Gesamtsumme: 7.570.000 €		80.000 €
Sporthalle Zella-Mehlis, Forstg., Hausalarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung barrierefreier Umbau, Gesamtsumme: 120.000 €	VE: 90.000 €	60.000 €
Sporthalle Obermaßfeld, Hausalarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung		40.000 €
Ganztagsinvestmaßnahmen		
Meiningen, Kiliansberg, Spielgeräte, Fallschutz		250.000 €
Floh-Seligenthal, Hortgeräte, Umbau Nebengebäude und Innenhof		200.000 €
Klimainvestmaßnahmen		
RS Breitungen, Fenstertausch		35.000 €
Wasungen, LED-Beleuchtung		108.000 €
Sporthalle Bettenhausen		8.000 €
		959.500 €

Gymnasien		
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen		
Meiningen, Henfling Gymnasium, barrierefreier Umbau, Aufzug, Fassade, Sanitärbereiche, Gesamtkosten: 1.240.000 €	VE: 310.000 €	780.000 €
Meiningen, Henfling Gymnasium, Sanierung Oberfläche Spielfeld Haus 4		200.000 €
Zella-Mehlis, Heinrich-Erhardt-Gymnasium, elektronische Schließanlage		20.000 €
Schmalkalden, Datenverkabelung für Digitalisierung		80.000 €
		1.080.000 €

Gemeinschaftsschulen		
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen		
Grabfeld, Einzäunung Pfarrgarten	VE: 55.000 €	30.000 €
Trusetal, elektronische Schließanlage		13.000 €
Schwarza, Erweiterungsbau, Gesamtkosten: 8.848.000 €	VE: 8.027.000 €	1.500.000 €
		1.543.000 €

Förderschulen	
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	
Meiningen, „Anne Frank“, elektronische Schließanlage	10.000 €
Klimainvestmaßnahmen	
Schmalkalden, „Ludwig Bechstein“, Erneuerung der Mess-Steuerungs- und Regelungstechnik	35.000 €
	45.000 €

Berufsschulen	
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	
Gesundheit und Soziales, Schwallungen, Ausbau Netzwerkinfrastruktur, Erneuerung Schmutzwasserkanal	168.000 €
Meiningen, Brandschutzmaßnahmen, Umbau Geländer, Türen, Raumkonzept, Sanitär, Sprachalarmierung, Sicherheitsbeleuchtung VE: 330.000 €	200.000 €
Meiningen, Stützmauer	200.000 €
	568.000 €

Sonstiges Schulwesen	
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	
Schullandheim Zella-Mehlis, Einbau neuer Türen	20.000 €
Heizhaus, Meiningen, Ertüchtigung Dach einschl. Regenentwässerung und Blitzschutz	60.000 €
	80.000 €

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. Die zwingend notwendigen Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes in den Jahren 2019 bis 2024 verursachen höhere Aufwendungen im Bereich der Softwarewartung, der Lizenzgebühren und insbesondere auch der Anschlussgebühren.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Volkshochschule	
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	
Meiningen, Neustrukturierung Theaterraum	20.000 €
	20.000 €

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der kreislichen Baumaßnahmen ist die Sanierung des Kreisstraßennetzes. Die untenstehende Übersicht zeigt die geplanten Investitionen im Bereich des Einzelplan 6 und gibt Aufschluss darüber, wo und in welchem Umfang Baumaßnahmen im Jahr 2025 realisiert werden sollen.

Kreisstraßen und Parkeinrichtungen	
Allgemeine Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen	
K 60 Jüchsen – Queienfeld, OD Queienfeld, Gesamtkosten: 850.000 €	350.000 €
K 82 Kaltennordheim – Oepfershausen, Brücke Kaltenlengsfeld, Gesamtkosten: 500.000 €	480.000 €
K 84 Schwallungen – Eckhardts, OD Schwallungen (1. BA), Gesamtkosten: 1.400.000 € VE 2025: 155.000 €	800.000 €
K 84 Schwallungen – Eckhardts, OD Schwallungen (2. BA), Gesamtkosten: 1.310.000 €	30.000 €
K 91 B285 – Klings, freie Strecke B285 – Klings, Gesamtkosten: 1.1170.000 €	50.000 €
K 92 Vachdorf – Kreisgrenze Hibu, OD Vachdorf, Gesamtkosten: 1.020.000 €	30.000 €
K 2521 Bettenhausen – Reichenhausen, OD Brücke Bettenhausen, Gesamtkosten: 650.000 €	50.000 €

K2523 Wasungen – Schwallungen – Schwarzbach – Hümpfershausen, OD Brücke Schwarzbach, Gesamtkosten: 545.000 €	30.000 €
K2567 Nordheim – Behrungen, Ortsausgang Behrungen bis Autobahnbrücke, Gesamtkosten: 660.000 €	30.000 €
	1.850.000 €

Hinsichtlich dem Abschluss der Bauarbeiten an der K 60 Jüchsen – Queienfeld (OD Queinfeld) sind für das Haushaltsjahr 2025 noch 350.000 € zu etatisieren. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung hierfür wurde im Haushaltsjahr 2024 mit Fälligkeit im Jahr 2025 ausgebracht.

Als weitere Maßnahme im Haushaltsjahr 2025 ist die Brückenerneuerung in Kaltenlengsfeld an der K 82 Kaltennordheim – Oepfershausen vorgesehen und hierfür nach bereits im Jahr 2024 etatisierten Planungsleistungen (20.000 €) nun für die eigentliche Maßnahme 480.000 € veranschlagt worden.

Als dritte wesentlich zu nennende Baumaßnahme betreffend des Kreisstraßennetzes ist der weitere Ausbau der K 84 Schwallungen – Eckhards (OD Schwallungen) zu erwähnen. Die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt wird grundsätzlich in drei Bauabschnitten geplant. Der erste Bauabschnitt betreffend der Eisenacher Straße soll bis 2026 fertiggestellt sein und hat ein voraussichtliches Ausgabevolumen i. H. v. 1.400.000 €. Für die Maßnahme wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 1.000.000 € mit Fälligkeit in den Jahren 2025 (800.000 €) und 2026 (200.000 €) ausgebracht. Die fortgeschrittene Planung zeigte auf, dass eine weitere Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 mit Fälligkeit im Jahr 2026 i. H. v. 155.000 € auszubringen ist. Im Ergebnis erfolgt demnach eine Mittelbindung für das Haushaltsjahr 2026 durch die Maßnahme i. H. v. 355.000 €.

Im Übrigen sollen weitere Planungen für zukünftige Straßenbauprojekte gemäß obenstehender Übersicht erfolgen, wofür jeweils Mittel zu etatisieren sind.

Unmittelbare Folgekosten aus den o. g. Maßnahmen sind nicht herzuleiten bei gleichbleibender Länge des Kreisstraßennetzes. 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 Einzelplans 8 betreffen die Erweiterung des Photovoltaik-Anlagennetzes des Landkreises. Nachstehende Übersicht benennt die jeweiligen Maßnahmen unter Bezifferung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2025.

Photovoltaik-Anlagen	
Allgemeine Investitionsmaßnahmen	
Sport- und Mehrzweckhalle Steinbach-Hallenberg	105.000 €
Grundschule Herpf	50.000 €
Gymnasium Kaltensundheim	50.000 €
Lutherschule Zella-Mehlis	50.000 €
	255.000 €

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.
Durch die kamerale Haushaltsführung werden die Reinvestitionskosten in Form von Abschreibungsbeträgen nicht dargestellt bzw. innerhalb des Haushaltsplanes auch nicht errechnet.

Erwerb von Sachen des Anlagevermögens

Ausgabe 2024: 3.528.410 € Ausgabe 2025: 1.756.500 €

Die in 2025 geplanten Anschaffungen von diversen Gegenständen des Anlagevermögens sind vielfältig und ziehen sich quer durch den gesamten Vermögenshaushalt. Die untenstehende tabellarische Übersicht gibt Aufschluss darüber, in welchen Bereichen welche Anschaffungen geplant sind und in welcher Höhe Kosten im Plan 2025 veranschlagt wurden.

Erwerb von Grundstücken (einzelplanübergreifend)	
Kreisstraßen - Grundstücksregelungen an Kreisstraßen und Radwegen (Epl. 6)	5.000 €
Deponie Meiningen, Erweiterung (Epl. 7)	300.000 €
unvorhergesehene Grundstücksgeschäfte (Epl. 8)	10.000 €
nicht angekündigte Beiträge (Epl. 8)	10.000 €
	325.000 €

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Ausstattung in der Verwaltung		
Hausmeisterbedarf	Kehrmaschine für Traktor Sandgasse, Schmalkalden	12.000 €
	Anhänger für Hausmeister	10.000 €
		22.000 €

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen		
Brandschutz	mobile Netzersatzanlage für Gerätewagen Dekon Zella-Mehlis	4.000 €
	2 Stück Mannschaftstransportwagen für Meiningen und Zella-Mehlis	220.000 €
	Gerätewagen Logistik mit Ausrüstungsmodul Gefahrengut für Zella-Mehlis	360.000 €
	Ersatzteile Digitalfunk	25.000 €
	Neuausstattung Fahrzeuge Feuerwehreinsatzzentralen Kaltennordheim und Meiningen	65.000 €
Katastrophenschutz	Rollcontainer Apotheke	10.000 €
	10 Stück faltbare IBC Container mit Zubehör für Trinkwassertransport	12.500 €
	Beatmungsgerät für SEG Niederschmalkalden	9.000 €
	Defibrilator, Monitor SEG Niederschmalkalden	9.000 €
	100 Stück Etagenfeldbetten	35.000 €
Rettungswesen	Rescuetrackausstattung Rettungswagen	45.000 €
		794.500 €

Für den Bereich Brandschutz müssen im Haushaltsjahr 2025 in Folge bereits im Haushaltsjahr 2023 ausgebrachter Verpflichtungsermächtigungen Mittel für die Anschaffung zweier Mannschaftstransportwagen für die Standorte in Meiningen und Zella-Mehlis sowie eines Gerätewagens-Logistik mit einem entsprechenden Ausrüstungsmodul für Gefahrgut ebenfalls für Zella-Mehlis etatisieren werden (Gesamtumfang 580.000 €). Zudem sind u.a. für die Fahrzeuge in den Feuerwehrzentralen Kaltennordheim und Meiningen Mittel zur Neuausstattung etatisiert (65.000 €).

Darauf hingewiesen sei auch, dass mit dem Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung mit Fälligkeit im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 1.920.000 € für den Bereich Brandschutz ausgebracht wurde für die Anschaffung von drei Tanklöschfahrzeugen für Breitungen, Kaltensundheim und Schwarza. Die Vergabe der Lieferungen von diesen drei Tanklöschfahrzeugen TLF 4000 erfolgte bereits mit Beschluss des Kreis- und Finanzausschusses vom 12.09.2024 Nr. 1-1/2024 an die Firma Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH im Wert von 1.719.954,42 € und wird im Haushaltsjahr 2026 zahlungswirksam.

Im Bereich des Katastrophenschutzes ist die Anschaffung diverser beweglicher Sachen des Anlagevermögens im Umfang von 75.500 € vorgesehen. Hierzu gehören u.a. ebenfalls diverse Rollcontainer (Notstrom, Hochwasser, Apotheke), faltbare Container für den Trinkwassertransport bis hin zur Aufstockung des Bestandes mit Etagenfeldbetten für den Katastrophenfall.

Auch hier ist einerseits auf die bereits ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 mit Fälligkeit im Jahr 2026 i. H. v. 2.000.000 € hinzuweisen für die Anschaffung zweier Gerätewagen Gefahrgut an den Standorten Breitungen und Meiningen. Diese beiden Gerätewagen ersetzen die alten Fahrzeuge aus den Jahren 1998 sowie 2003. Entsprechend dem Gefahrenabwehrkonzept vom 02.06.2022, Beschluss-Nr. 15-20/2022, sind die beiden Gerätewagen Gefahrengut für überörtliche Einsätze und Katastrophenfälle vorgesehen. Die Vergabe der Lieferung dieser zwei Gerätewagen Gefahrengut erfolgte mit Beschluss des Kreis- und Finanzausschusses Nr. 2-1/2024 vom 12.09.2024 an die Firma ITURRI Feuerwehr- und Umwelttechnik GmbH im Wert von 1.677.981,76 €. Die Auslieferung ist für das Jahr 2026 vorgesehen und wurde entsprechend der tatsächlichen Auftragshöhe im Finanzplan verankert.

Zudem soll im Haushaltsjahr 2025 eine weitere Verpflichtungsermächtigung mit Fälligkeit im Jahr 2027 i. H. v. 700.000 € ausgebracht werden für die Anschaffung eines Gerätewagens Strahlenschutz.

Schließlich ist der Einbau einer entsprechenden Rescuetrackausstattung in den Rettungswagen im Haushaltsjahr 2025 notwendig, wofür 45.000 € etatisiert wurden.

Einzelplan 2 – Schulen

Schulen		
Ausstattung für Hausmeister		42.700 €
Inklusion		7.500 €
Klassenraumausstattungen, Unterrichtsmittel für die Schulen, VHS, MZH		311.300 €
Ausstattung Gemeinschaftsschule Schwarza	VE: 800.000 €	
Lizenzen		14.500 €
Ganztagsinvest		185.000 €
Tafeln in Zusammenhang mit Digitalpakt		10.000 €
Digitalpakt Volkshochschule		14.000 €
		585.000 €

Folgekosten aus den o. g. Anschaffungsvorgängen ergeben sich im Bereich der Umsetzung des Digitalpaktes in den Jahren 2019 bis 2024, 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.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Gemeinschaftsunterkünfte	
Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Alte Kammgarnspinnerei 10	30.000 €
	30.000 €

Für die Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis wurde ein Deckungszähler aufgebaut, sodass notwendige Ausstattungsgegenstände in anderen Objekten bei Bedarf von o. g. Planansatz gedeckt werden können.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Ausgabe 2024: 6.534.200 € Ausgabe 2025: 2.969.500 €

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 oder keine hinreichenden Förderoptionen eröffnet sind. In der untenstehenden 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. 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	1.755.500 €
Brandschutz	an die Städte/Gemeinden für:	
	Sirenenförderung	150.000 €
	Zuwendung für LF 10 Oberhof	80.000 €
	Zuwendung für TLF 3000 Schmalkalden	30.000 €
	Zuwendung für LF 10 Meiningen/Dreißigacker	80.000 €

Bereichsbezeichnung	Kurzbeschreibung der Zuweisung	Ausgabe
Schulen	Gemeindesporthalle Breitungen (gesamt: 180.000 € für technische Anlagen)	130.000 €
	Gemeindesporthalle TGS Trusetal (für Instandhaltung Dach und Lüftung)	20.000 €
Kultur	an Zweckverband Kultur für:	
	Museum Schloss Wilhelmsburg, Schmalkalden	25.000 €
	Errichtung Musikpavillon Struppsche Villa	20.000 €
	an Kulturstiftung Meiningen-Eisenach für:	
	Heizungssanierung Werkstattgebäude Kulturstiftung	99.000 €
	Sanierung Baumbachhaus	60.000 €
Denkmalschutz	denkmalgeschützte Gebäude im Landkreis	150.000 €
Jugendarbeit	Jugendeinrichtungen im Landkreis	10.000 €
Allgemeine Sportförderung	an Kommunen bzw. Vereine für:	
	investive Zwecke im Wege der Sportförderrichtlinie	20.000 €
	Ausbau Radwege im Landkreis	250.000 €
Tourismus	Infotafeln Wasserwandern	15.000 €
Wirtschaftsförderung	Unterstützung von Existenzgründern	75.000 €
		2.969.500 €

In diesem Bereich fallen keine Folgekosten an, da der Landkreis Schmalkalden-Meiningen kein Träger der Maßnahmen ist.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Im Zuständigkeitsbereich des KITS sind insgesamt 1.755.500 € dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, welche die Digitalisierung der Landratsverwaltung sowie der Schulen im Landkreis betreffen. Hinsichtlich der entsprechenden Erläuterungen sei auf die Darstellung im Vorbericht zum Verwaltungshaushalt zum UA 06400 sowie dem diesen Haushaltsplan beigefügten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 verwiesen.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Bereich des Brandschutzes sind neben den bereits dargestellten Baumaßnahmen und Mittel für die Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (siehe obenstehend) zudem Investitionszuschüsse im Umfang von bis zu 150.000 € für die Förderung zum Ausbau der Sireneninfrastruktur in den Städten und Gemeinden etatisiert. Weiterhin sind Investitionszuschüsse an diverse Feuerwehren für die Fahrzeuganschaffung vorgesehen worden im Gesamtumfang von 190.000 €.

Einzelplan 2 – Schulen

Im Bereich der Schulen wurde ein Investitionszuschuss für die Ertüchtigung der Gemeindesporthalle in Breitungen betreffend der dortigen technischen Anlagen (130.000 €) sowie für die Gemeindesporthalle der Gemeinschaftsschule in Trusetal für die Instandhaltung des Daches und der Lüftungsanlage (20.000 €) etatisiert.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Für vorgesehene Investitionsmaßnahmen sind sowohl für den Zweckverband Kultur (45.000 €), als auch für die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach (159.000 €) Mittel veranschlagt.

Im Übrigen ist wie in den Vorjahren auch ein Haushaltsansatz für Investitionszuschüsse zur Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen im privaten und kommunalen Bereich im Umfang von 150.000 vorgesehen worden.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Wie in den Vorjahren ist für die Investitionsförderung in die örtlichen Jugendclubs des Landkreises ein Mittelansatz von 10.000 € eingeplant worden.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Die bestehende Sportförderrichtlinie des Landkreises soll dahingehend erweitert werden, dass fortan auch investive Zwecke der Sportvereine vor Ort in gewissem Umfang gefördert werden können. In diesem Zusammenhang soll das jährliche Gesamtvolumen der Sportförderrichtlinie um 20.000 € auf 50.000 € aufgestockt werden. Die weiteren 30.000 € sind weiterhin im Verwaltungshaushalt veranschlagt.

Darüber hinaus sind wie in den Vorjahren Investitionszuschüsse zum Ausbau des Radwegenetzes im Landkreis i. H. v. 250.000 € eingeplant.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Im Bereich des Tourismus (UA 79000) sind 15.000 € für die Erneuerung von Wassertafeln rund um den Werraradweg dem Vermögenshaushalt zuzuordnen.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung (UA 79100) ist wie in den Vorjahren auch die Ausreichung von Zuschüssen für Existenzgründer im Umfang von 75.000 € vorgesehen.

Zuführung an Rücklagen	
Ausgabe 2024: 1.217.529 € Ausgabe 2025: 1.160.776 €	

Bzgl. der Zuführungen an die Rücklagen des Landkreises wird auf die 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 an Gebührenausgleichsrücklage „Haus- und Gewerbemüll", Zinsen	25.547€
Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage „Deponie", Zinsen	1.699 €
Zuführung an Rücklage Deponie Meiningen, Rekultivierung, Rückführung für vergebene Darlehen	325.450 €
Zuführung an Rücklage Deponie Meiningen, Rückstellung für Nachsorge	582.750 €
Zuführung an Rücklage Deponie Meiningen, Zinsen	62.119 €
Zuführung an Rücklage Deponie Kaltensundheim, Zinsen	12 €
Zuführung an Rücklage Deponie Trusetal, Zinsen	7.483 €
Zuführung an Rücklagen Deponie Meinigen, Rekultivierung , Rückführung für Schanze Brotterode	17.266 €
	1.160.776 €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	
Ausgabe 2024: 8.809.646 € Ausgabe 2025: 9.233.845 €	

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

Zuführung aus Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	3.303.491 €
Zuführung aus Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen	625.203 €
Zuführung aus Sonderrücklage Rekultivierung/Nachsorge Deponie Mgn.	538.468 €
Zuführung aus Sonderrücklage Nachsorge Deponie Kaltensundheim	4.400 €
Zuführung aus Sonderrücklage Nachsorge Deponie Trusetal	79.730 €
Zuführung aus Sonderrücklage DSD	6.966 €
Zuführung aus Sonderrücklage KitS	4.675.587 €
	9.233.845 €

Nach der Hochrechnung der voraussichtlichen Solleinnahmen und Sollausgaben zum 31.12.2024 kann eingeschätzt werden, dass die im Haushaltsplan 2024 veranschlagte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.177.221 € nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss. Diese Mittel, die in der allgemeinen Rücklage verbleiben, stehen für Investitionen im Finanzplanzeitraum bis 2028 zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklagen

Allgemeine Rücklage	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	18.560.837€
+ Zuführung	138.450 €
- Entnahmen	4.919.840 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	13.779.447 €

Rücklage Rekultivierung/Nachsorge Deponie Meiningen	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	12.233.972 €
+ Zuführungen aus Zinsen	62.119 €
+ Zuführung Tilgungs- und Zinszahlung Darlehen EKSM, Kreiswerke	325.450 €
+ Rückstellung für Nachsorge	582.750 €
+ Rückfluss für Schanze Brotterode	17.266 €
- Entnahmen für Rekultivierung	300.000 €
- Entnahmen für Nachsorge	538.468 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	12.383.089 €

Rücklage Nachsorge Deponie Kaltensundheim	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	4.474 €
+ Zuführungen aus Zinsen	12 €
- Entnahmen für Nachsorge	4.400 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	86 €

Rekultivierungsrücklage Deponie Trusetal	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	1.529.635 €
+ Zuführungen aus Zinsen	7.483 €
- Entnahmen für Nachsorge	79.730 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	1.457.388 €

Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	6.610.389 €
+ Zuführungen aus Zinsen	25.547 €
- Entnahmen für Defizitausgleich	3.303.491 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	3.332.445 €

Gebührenausgleichsrücklage Deponie	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	625.221 €
+ Zuführungen aus Zinsen	1.699 €
- Entnahmen	625.203 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	1.717 €

Stiftungsrücklage „Meininger Kliniken“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	8.045.163 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	0 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	8.045.163 €

Stiftungsrücklage „Meininger Kliniken – Vergabemasse“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	22.442 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	0 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	22.442 €

Sonderrücklage „KitS“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	5.598.841 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	4.675.587 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	923.254 €

Sonderrücklage „DSD“	
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	167.182 €
+ Zuführungen	0 €
- Entnahmen	6.966 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	160.216 €

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	Fahrerlaubniswesen und 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
408	Asylbewerberleistungen, Unterbringung und Integration
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 2025
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 Anwaltkosten
3.	UA 00000, 00100, 02400	000 Kreistag, 001 Büro Landrätin, 024 Öffentlichkeitsarbeit	Ugr. 63140, 658..	Sonstige Geschäftsausgaben und Städtepartnerschaften
4.	Verwaltungshaushalt	065 Fuhrpark	Gr. 67901, 67902	Innere Verrechnung Fuhrpark
5.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Gr. 546, 555, 644, 645	Versicherungen (pro Gebäude/ Unterabschnitt zuordnen)
6.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Gr. 6525.	GEZ-Gebühren
7.	kalkulatorische Kosten	030 Kreiskämmerei	Gr. 680.., 685..	Miete Kommunales Jobcenter
8.	Kommunaler Eigenbetrieb KitS	030 Kreiskämmerei, 405 FB Arbeit	Ugr. 67500	Arbeitsplatzpauschale
9.	Verwaltungshaushalt	020 Innerer Service	Ugr. 52001	Verwaltungs- und Zweckausgaben
10.	Verwaltungsgebäude UA 06..., 112.., 436..	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 63690	Dienstleistungen durch Dritte
11.	UA 03500, 29550 Ab 06, 88 und alle Schulen + Hallen	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 65510, 65511	Sachverständigenkosten
12.	Verwaltungshaushalt	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 65870, 63000	Transportkosten
13.	UA 13000, 14000 u. 16000	130 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	Ugr. 409..	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
14.	pro Schule u. sonstige Schuleinrichtungen	SVA, 065 Verfügung Schule selbst	Gr. 50, 52, 53, 57 bis 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
15.	pro Schule u. sonstige Schuleinrichtungen	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 54, 56, u. Ugr. 52007	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
16.	pro Sport- bzw. Schwimm-halle UA 2117.., 2118., 2258., 2308., 2408., 2708., 295.., 560..	SVA Verfügung Schule selbst	Gr. 50, 52, 57 bis 65	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
17.	pro Sport- bzw. Schwimm-halle, Heizhaus - UA 2117., 2118., 2258., 2308., 2408., 2708., 295.., 560..	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 54, 56, Ugr. 52007, 64102 u. 65510	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
18.	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	SVA, 035 Schule selbst	Gr. 50 bis 66 (Ohne 50001, 54110, 53500, 65510, 53100, 57500,63690)	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
19.	Grundschulen	200 Schulverwaltung	Ugr. 71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land: Personalkostenbeteiligung Hort
20.	Schulen (einschließlich 035 Gebäudeverwaltung, VHS, Sporthallen u. sonstige Schuleinrichtungen)		Ugr. 50001	Gebäude und Grundstücksunterhalt
21.	ausgewählte Unterabschnitte 05100, 21102, 21103, 21107, 21111, 21112, 21114, 21121, 21140, 21143, 22504, 22511, 23010, 26001, 26002, 35000, 56070, 88018	035 Gebäudeverwaltung	Ugr. 53100, u. Gr. 712..	vertraglich geregelte Nutzung
22.	Schulen	200 Schulverwaltung	Ugr. 57488	Schulobst
23.	Steuern BGA UA 29510, 72000, 72002, 81010	030 Kämmerei, 035 Gebäudeverwaltung, 121 Abfallwirtschaft	Gr. 641..	Steuern
24.	Schulen, Volkshochschule	200 Schulverwaltung	Gr. 52… u. 5717.	Spezieller Schulaufwand
25.	Schulbereich	200 Schulverwaltung	Ugr. 57500	Projektförderung
26.	Schulen	200 Schulverwaltung	Ugr. 57501	Förderung Theaterbesuch
27.	Schulen UA 2…., 35000, 560..	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 6369.	Dienstleistungen durch Dritte
28.	Schulen	200 Schulverwaltung	Ugr. 71700	Schülerspeisung
29.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41602, 57101, 65211, 65402, 65893	Projekt -Alpha-Initiative-
30.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41605, 65895	Projekt -Bewegung und Begegnung im Quartier-
31.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41622, 52022, 57122, 63022, 65022, 65892	Projekt -CKM-

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
32.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41651, 57151	Projekt -BAMF-
33.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41654, 56204, 57154, 65404	Projekt -Start Bildung-
34.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41656, 57156	Projekt –Deutschsprachförderung-
35.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41657, 56207, 57107, 65407	Projekt –Integrationsmanagement-
36.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41668, 57168, 65894	Projekt -politische Bildung-
37.	Volkshochschule UA 35000	SVA Schulen	Ugr. 41669, 57169, 65899	Projekt -Gemeinsam Leben-
38.	FD Bauaufsicht	613 Bauaufsicht	Ugr. 57000	Ersatzvornahme
39.	Asylbewerberunterkünfte Ab. 436…	408 Asylbewerberleistungen	Gr. 54200	Bewachung
40.	Asylbewerberunterkünfte Ab. 436…, UA 80000	035 Gebäudeverwaltung, 020 Innerer Service, 408 Asylbewerberleistungen	Gr. 5 – 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
41.	Asylbewerberunterkünfte Ab. 436…	408 Asylbewerberleistungen	Ugr. 50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt –Instandsetzung-
42.	Willkommens- und Begegnungsstätte	020 Innerer Service, 408 Asylbewerberleistungen	Gr. 409, 50 - 65, 67, Ugr. 718..	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
43.	Demokratie leben und Denk Bunt	451 Demokratie und Toleranz	Gr. 65, 718..	Projektförderung
44.	Bundesinitiative Frühe Hilfen UA 45250, 45500	JUA Jugendhilfe	Gr. 65, 718..	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
45.	förderbedürftige Kinder UA 45430	JUA Jugendhilfe	Ugr. 52000, 65100, 65561, 71200	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
46.	Fachberatung UA 45430	JUA Jugendhilfe	Ugr. 65890, 71201, 71800	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuschüsse
47.	Sonstige soziale Angelegenheiten	SOA Soziales	Gr. 788..	Blindengeld
48.	Fleisch- und Geflügel-fleischhygiene UA 54200	502 Veterinäramt, 020 Innerer Service	Gr. 52 bis 67	Sach- und Fachausgaben
49.	Kreisstraßen UA 65000	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 513.., 65…, 672..	Lfd. Unterhalt von Straßen, Wegen und Brücken
50.	Deponien UA 72000, 72003	121 Abfallwirtschaft	Gr. 673.., 675.., 677..	Erstattungen von Verwaltungsausgaben
51.	ÖPNV UA 79200	791 Wirtschaftsförderung	Gr. 655.., 71702, 71705	Sachverständigenkosten, Zuschüsse für Seniorencard u. für Eltern mit Neugeborenen

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
52.	Photovoltaikanlagen UA 81010	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 50, u. 655.., 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
53.	Allgemeine Verwaltung Ab. 06, 88	035 Gebäudeverwaltung	Gr. 50, 51, 53, 54, 56, 63, u. Ugr. 52007	Gebäude- und Grundstücksunterhalt, Bewirtschaftung
54.	Verwaltungshaushalt	030 FD Kämmerei	Ugr. 65510 u. 65513	Sachverständigenkosten Liegenschaften
55.	Stiftung "Meininger Kliniken" UA 89000	890 Stiftung	Gr. 679..,71	Innere Verrechnung, Zuschüsse für lfd. Zwecke, Zuführung zur Stiftungsrücklage
56.	Stiftung „Meininger Kliniken“ UA 89000	890 Stiftung	Ugr. 71200, 80700	Schanze Brotterode
57.	Kredite einschl. Schuldendienst UA 91200	030 Kämmerei	Gr. 80	Zinsausgaben
Haushaltsstellen innerhalb eines UA mit:				
58.	HV: **1VB** Ausnahmen: Hier jeweils UA-übergreifend! 1. UA 13000+14000+16000+16001	Fachdienste entsprechend der dokumentierten Vfb (siehe Plandokument)		Verwaltungsausgaben
59.	HV: **1FB** Ausnahmen: Hier jeweils Abschnitt übergreifend! 1. Abschnitte 13, 14, 15, 16 2. Abschnitt 41 u. 488 3. UA 47000+54100 4. UA 48200 und 49500 Hier jeweils UA-übergreifend! 1. Abschnitt 42 2. Abschnitt 45	Fachdienste entsprechend der dokumentierten Vfb (siehe Plandokument)	 Gr. 50 – 71 Gr. 67, 73, 74 u. 789 Gr. 718.. Gr. 78 u. 848 Gr. 79 Gr. 65, 67, 76, 77	Fachausgaben für Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz sowie Rettungsdienst Leistungen der Sozialhilfe Zuschüsse Leistungen n. d. SGB II (Landkreis) Leistungen nach dem AsylbLG 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, Sporthallen)	Vfb. 200 Schulverwaltg.	Gr. 93560 Gr. 93460	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lizenzen, Software
2	Schulen (einschließlich VHS, Sporthallen, Verwaltungsgebäude)	Vfb. 035 Gebäudeverw.	Gr. 93567 Gr. 93507	Ausstattung Hausmeister
3	Schulen (einschließlich VHS, Sporthallen, Verwaltungsgebäude)	Vfb. 065 Fuhrpark	Gr. 93567 Gr. 93507	straßenzugelassene Fahrzeuge für Hausmeister
4	Schulen (einschließlich VHS, Sporthallen)	Vfb. 035 Gebäudeverw.	je UA Gr. 940. Gr. 93569	Baumaßnahmen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
5	Schulen (einschließlich VHS, Sporthallen)	Vfb. 200 Schulverwaltung	Gr. 93562	Inklusion
6	VMH generell	Vfb. 030 Kämmerei	Gr. 93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-
7	Allg.Grundvermögen Kreisstraßen	Vfb. 030 Kämmerei UA 88000	Gr. 93200 Gr. 93201	Erwerb von Grundstücken u.ä. , Erwerb von Grundstücken u.ä. Abführungspflichten nach dem EntschG
8	VMH Möbel und dgl.	Vfb. 020 Innere Service	Gr. 9350.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
9	Allg.Grundvermögen Verwaltungsgebäude	Vfb 035 Gebäudeverw.	je UAGr. Gr. 94... Gr. 93569...	Baumaßnahmen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
10	Erwerb von Fahrzeugen	Vfb. 065 Fuhrpark	Gr. 9350. Gr. 93566	Fahrzeuge für Verwaltung Fahrzeuge für Schulen, Ausstattung für Hausmeister
11	Unterkünfte für Asylbewerber UA 436...	Vfb. 035 Gebäudeverw. Vfb. 020 Innerer Service VfB. 114 Asyl	Gr. 94... Gr. 935..	Baumaßnahmen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens

Lfd. Nr.	Bereich	Verfügungsberechtigt	Gruppe/ Gruppierung	Erläuterung
12	Brand- u. Kat.-schutz	Vfb. 130 Brandschutz	Gr. 9350. Gr. 9400.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen
13	Brand- u. Kat.-schutz, Rettungsdienst	Vfb. 130 Brandschutz	Gr. 9820. Gr. 9880.	Investitionszuschüsse
14	DigitalPakt,Teil I Schulen	Vfb. 021a KitS Vfb. 035 Gebäudeverw.	Gr. 93522 Gr. 94522	Ausstattung Baumaßnaßnahmen
15	DigitalPakt,Teil III Schulen	Vfb. 021a KitS	Gr. 98524	Ausstattung DigitalPakt III Schulen
16	Digitale Pilotschule	Vfb. 021a KitS	Gr. 93563	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
17	Tafeln in Zus.-hang mit Digitalpakt Schulen	Vfb. 200 Schulverwaltg.	Gr. 93564	Ausstattung - Tafeln
18	Deponien	Vfb. 030 Kämmerei Vfb. 121 FD Abfall	Gr. 93200 Gr. 98500	Erwerb von Grundstücken Investzuschüsse an Kreiswerke
19	Photovoltaikanlagen	Vfb 035 Gebäudeverw.	Gr. 943..	Hochbaumaßnahmen
20	Schulen	Vfb 035 Gebäudeverw.	Gr. 94513 Gr. 93513	Ganztagsinvest
21	ÖPNV	Vfb 791 Wifö	Gr. 93200 Gr. 95000 Gr. 98200	Investzuschuss Buswendeschleife Salzbrücke
22	Sportförderung	Vfb 300 Sport/Kultur	Gr. 982. Gr. 988.	Investzuschuss an Kommunen und Vereine
23	Tourismus UA 79000	Vfb 790 Tourismus	Gr.987.	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
24	Radwege UA 59100	Vfb 790 Tourismus	Gr.988. Gr.982.	Zuweisungen/Zuschüsse für Rad- und Radwanderwege
25	Sport/Tourismus	Vfb. 300/790 Kultur/Wirt-schaftsförderg.	UA 55000 UA 79000 Gr. 98300 Gr. 98801 55000.94500 55000.98202 79000. 96500	Schanze Brotterode

F.I Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025 Einnahmen	Haushaltsansatz 2025 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2024 Einnahmen	Haushaltsansatz 2024 Ausgaben	Rechnungsergebnis 2023 Einnahmen	Rechnungsergebnis 2023 Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5.876.383	19.481.531		5.711.425	18.334.636	4.994.981,42	16.166.566,90
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	21.001.084	27.064.598		16.270.209	21.618.415	14.179.511,63	20.730.737,53
2	SCHULEN	10.109.630	21.802.012		9.047.550	20.629.712	10.010.634,32	19.756.468,06
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ	1.692.150	7.405.893		1.713.640	6.691.346	1.533.448,62	6.208.171,41
4	SOZIALE SICHERUNG	77.286.448	145.142.115		70.900.036	135.092.728	69.161.275,10	125.310.595,03
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.623.840	7.550.790		1.470.750	7.079.833	1.697.127,89	7.004.579,82
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	954.446	5.476.469		1.259.739	5.750.019	1.291.192,51	5.240.611,48
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	22.223.901	32.473.497		21.587.584	31.830.452	19.017.798,78	27.881.364,99
8	WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	372.750	378.310		371.225	510.550	247.834,25	245.405,01
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	125.773.083	138.500		122.553.172	3.347.639	110.690.530,75	4.279.835,04
	Zusammen	**266.913.715**	**266.913.715**		**250.885.330**	**250.885.330**	**232.824.335,27**	**232.824.335,27**
	Vermögenshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	1.862.500	0	309.000	2.076.250	405.476,67	1.981.352,34
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	17.000	1.144.500	700.000	80.000	1.117.000	234.801,99	1.355.125,44
2	SCHULEN	5.368.100	7.788.340	11.222.000	5.939.950	8.366.170	6.505.669,06	6.017.403,85
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ	12.600	393.200	0	0	273.090	65.111,17	340.707,61
4	SOZIALE SICHERUNG	0	40.000	0	0	32.450	114.418,11	52.962,95
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	167.266	274.000	0	300.800	1.587.650	2.993.314,89	1.886.570,78
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.070.000	1.855.000	155.000	1.153.300	1.780.000	1.144.699,37	2.112.277,30
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	163.700	390.000	0	163.700	2.396.000	445.989,66	369.809,67
8	WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	5.000	275.000	0	5.000	2.035.800	380.525,53	502.859,92
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	17.613.495	10.394.621	0	21.739.835	10.027.175	14.721.507,28	12.392.443,87
	Zusammen	**24.417.161**	**24.417.161**	**12.077.000**	**29.691.585**	**29.691.585**	**27.011.513,73**	**27.011.513,73**

F.II Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

123.274 Einwohner
am: 30.12.2023

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	652.370	197.423
	b		0,41	0,00	5,29	1,60
01	a	Rechnungsprüfung	160.000	0	690.050	12.950
	b		1,30	0,00	5,60	0,11
02	a	Hauptverwaltung	27.090	0	3.828.850	400.675
	b		0,22	0,00	31,06	3,25
03	a	Finanzverwaltung	205.080	110.500	2.165.500	146.589
	b		1,66	0,90	17,57	1,19
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	435.600	0	0	435.600
	b	Verwaltung	3,53	0,00	0,00	3,53
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.882.913	0	2.998.300	7.538.892
	b		39,61	0,00	24,32	61,16
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für	5.200	0	184.200	160.132
	b	Verwaltungsangehörige	0,04	0,00	1,49	1,30
11	a	Öffentliche Ordnung	2.129.612	25.400	4.326.200	699.561
	b		17,28	0,21	35,09	5,67
12	a	Umweltschutz	744.352	4.500	2.095.150	384.512
	b		6,04	0,04	17,00	3,12
13	a	Brandschutz	36.000	0	633.834	148.551
	b		0,29	0,00	5,14	1,21
14	a	Katastrophenschutz, Zivilschutz	28.000	0	193.850	172.840
	b		0,23	0,00	1,57	1,40
16	a	Rettungsdienst	18.032.800	420	1.267.750	17.104.350
	b		146,28	0,00	10,28	138,75
20	a	Schulverwaltung	0	0	586.450	9.126
	b		0,00	0,00	4,76	0,07
21	a	Grundschulen	3.593.550	0	1.485.370	2.218.156
	b		29,15	0,00	12,05	17,99
22	a	Regelschulen, Schulverbund Grund-/	1.937.660	0	1.575.130	2.294.175
	b	Regelschulen	15,72	0,00	12,78	18,61
23	a	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche	1.080.250	0	688.350	1.212.507
	b	Gymnasien)	8,76	0,00	5,58	9,84
24	a	Berufliche Schulen	1.454.600	0	1.358.800	2.087.906
	b		11,80	0,00	11,02	16,94
26	a	Gemeinschaftsschulen	275.850	0	195.200	315.070
	b		2,24	0,00	1,58	2,56

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,	-
70.000	-869.793	0	0	0	0
0,57	-7,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-543.000	0	0	0	0
0,00	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-4.202.435	0	0	0	0
0,00	-34,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.996.509	0	0	0	0
0,00	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-5.654.279	0	85.000	1.777.500	0
0,00	-45,87	0,00	0,69	14,42	0,00
0	-339.132	0	0	0	0
0,00	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000	-2.873.749	0	0	0	0
0,02	-23,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.730.810	0	0	0	0
0,00	-14,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000	-761.385	17.000	10.000	1.014.000	0
0,12	-6,18	0,14	0,08	8,23	0,00
0	-338.690	0	0	75.500	700.000
0,00	-2,75	0,00	0,00	0,61	5,68
20.000	-358.880	0	0	45.000	0
0,16	-2,91	0,00	0,00	0,37	0,00
0	-595.576	0	0	0	0
0,00	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008.350	-1.118.326	1.955.600	2.801.040	216.400	660.000
8,18	-9,07	15,86	22,72	1,76	5,35
30.000	-1.961.645	525.500	959.500	201.600	1.040.000
0,24	-15,91	4,26	7,78	1,64	8,44
0	-820.607	0	1.080.000	83.900	310.000
0,00	-6,66	0,00	8,76	0,68	2,51
10.000	-2.002.106	50.000	568.000	122.100	330.000
0,08	-16,24	0,41	4,61	0,99	2,68
22.500	-256.920	850.000	1.543.000	22.500	8.882.000
0,18	-2,08	6,90	12,52	0,18	72,05

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

123.274 Einwohner
am: 30.12.2023

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	533.950	0	336.900	574.569
	b		4,33	0,00	2,73	4,66
29	a	Sonstiges Schulwesen	1.233.770	0	135.650	5.402.803
	b		10,01	0,00	1,10	43,83
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	215.000	0	41.700	480
	b		1,74	0,00	0,34	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	1.451.950	0	1.355.750	472.850
	b		11,78	0,00	11,00	3,84
36	a	Naturschutz und Landschaftspflege,	25.000	200	132.150	113.250
	b	Heimatpflege	0,20	0,00	1,07	0,92
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.887.080	6.200	14.581.300	2.812.631
	b		63,98	0,05	118,28	22,82
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	7.733.800	637.450	0	905.800
	b		62,74	5,17	0,00	7,35
42	a	Durchführung des	5.620.050	280.000	0	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetzes	45,59	2,27	0,00	0,00
43	a	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	3.915.590	0	6.000	3.983.865
	b	der Jugendhilfe)	31,76	0,00	0,05	32,32
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.079.428	489.000	0	2.295.050
	b		33,09	3,97	0,00	18,62
47	a	Förderung anderer Träger der	160.000	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	1,30	0,00	0,00	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche	3.627.000	3.505.050	0	306.000
	b		29,42	28,43	0,00	2,48
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.515.000	11.000	0	0
	b		28,51	0,09	0,00	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung	1.014.540	12.000	3.558.150	179.177
	b		8,23	0,10	28,86	1,45
51	a	Krankenhäuser	0	5.000	0	5.000
	b		0,00	0,04	0,00	0,04
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	237.300	0	212.800	24.500
	b	Gesundheitspflege	1,92	0,00	1,73	0,20
55	a	Förderung des Sports	290.000	0	31.100	5.060
	b		2,35	0,00	0,25	0,04

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 -
0 0,00	-377.519 -3,06	0 0,00	45.000 0,37	12.000 0,10	0 0,00
255.000 2,07	-4.559.683 -36,99	1.987.000 16,12	80.000 0,65	53.300 0,43	0 0,00
5.222.813 42,37	-5.049.993 -40,97	0 0,00	0 0,00	204.000 1,65	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	-376.650 -3,06	12.600 0,10	20.000 0,16	19.200 0,16	0 0,00
65.700 0,53	-285.900 -2,32	0 0,00	0 0,00	150.000 1,22	0 0,00
53.000 0,43	-9.553.651 -77,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14.749.680 119,65	-7.284.230 -59,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.900.050 47,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31.200 0,25	-105.475 -0,86	0 0,00	0 0,00	30.000 0,24	0 0,00
22.332.739 181,16	-20.059.361 -162,72	0 0,00	0 0,00	10.000 0,08	0 0,00
221.100 1,79	-61.100 -0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75.502.700 612,48	-68.676.650 -557,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.461.000 11,85	2.065.000 16,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
183.774 1,49	-2.894.561 -23,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.261.094 10,23	-1.261.094 -10,23	150.000 1,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
520.000 4,22	-520.000 -4,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
551.850 4,48	-298.010 -2,42	17.266 0,14	0 0,00	20.000 0,16	0 0,00

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

123.274 Einwohner
am: 30.12.2023

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	320.650	697.635
	b		0,53	0,00	2,60	5,66
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
60	a	Bauverwaltung	0	0	638.700	0
	b		0,00	0,00	5,18	0,00
61	a	Städtebauliche Planung, Bauordnung	950.196	2.000	1.824.800	630.969
	b		7,71	0,02	14,80	5,12
62	a	Wohnungsbauförderung	2.250	0	53.000	0
	b		0,02	0,00	0,43	0,00
65	a	Kreisstraßen	0	0	0	2.329.000
	b		0,00	0,00	0,00	18,89
72	a	Abfallbeseitigung	14.856.699	4.681.868	0	19.787.857
	b		120,52	37,98	0,00	160,52
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	2.685.334	0	378.650	543.190
	b	Wirtschaft und Verkehr	21,78	0,00	3,07	4,41
81	a	Versorgungsunternehmen	42.575	0	0	17.355
	b		0,35	0,00	0,00	0,14
88	a	Allgemeines Grundvermögen	120.175	0	23.100	127.855
	b		0,97	0,00	0,19	1,04
89	a	Allgemeine Sondervermögen	0	210.000	0	0
	b		0,00	1,70	0,00	0,00
		a: Gesamtsumme	**95.340.244**	**9.980.588**	**48.556.954**	**76.753.911**
		b: Summe je Einwohner	**773,39**	**80,97**	**393,87**	**622,65**

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 -
0 0,00	-953.285 -7,73	0 0,00	0 0,00	4.000 0,03	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	-638.700 -5,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.503.573 -12,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-50.750 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.329.000 -18,89	1.070.000 8,68	1.850.000 15,01	5.000 0,04	155.000 1,26
0 0,00	-249.290 -2,02	163.700 1,33	0 0,00	300.000 2,43	0 0,00
11.763.800 95,43	-10.000.306 -81,12	0 0,00	0 0,00	90.000 0,73	0 0,00
0 0,00	25.220 0,20	0 0,00	255.000 2,07	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-30.780 -0,25	5.000 0,04	0 0,00	20.000 0,16	0 0,00
87.266 0,71	122.734 1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
141.341.616 **1.146,55**	**-161.331.649** **-1.308,71**	**6.803.666** **55,20**	**9.296.540** **75,42**	**4.726.000** **38,34**	**12.077.000** **97,97**

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

123.274 Einwohner
am: 30.12.2023

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben
		Gruppierungs-Nr.	00-09	158, 20, 21	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	120.489.046	0	0	0
	b	allgemeine Umlagen	977,41	0,00	0,00	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.284.037	0	138.500
	b		0,00	42,86	0,00	1,12
		a: Gesamtsumme	**120.489.046**	**5.284.037**	**0**	**138.500**
		b: Summe je Einwohner	**977,41**	**42,86**	**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,
120.489.046 977,41	2.330.000 18,90	0 0,00
5.145.537 41,74	15.283.495 123,98	10.394.621 84,32
125.634.583 **1.019,15**	**17.613.495** **142,88**	**10.394.621** **84,32**

F.III Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.274 Einwohner am: 30.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
	Einnahmen		
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	120.489.046	977,41
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	46.422.977	376,58
041	vom Land	46.422.977	376,58
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.857.260	185,42
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	22.857.260	185,42
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	51.208.809	415,41
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	110.700	0,90
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.098.109	414,51
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	131.160.044	1.063,97
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	21.370.840	173,36
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	800.040	6,49
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	683.309	5,54
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	53.363.433	432,88
160	vom Bund	5.849.000	47,45
161	vom Land	24.249.552	196,71
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510.600	4,14
163	von Zweckverbänden u. dgl.	336.000	2,73
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	17.531.800	142,22
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.929.950	23,77
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.600	0,01
168	von übrigen Bereichen	14.300	0,12
169	Innere Verrechnungen	1.940.631	15,74
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.122.622	155,12
170	vom Bund	536.100	4,35
171	vom Land	18.314.392	148,57
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.280	0,43
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	92.850	0,75
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.000	0,15
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.000	0,41
177	von privaten Unternehmen	9.000	0,07
178	von übrigen Bereichen	48.000	0,39

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.274 Einwohner am: 30.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	35.819.800	290,57
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.669.600	62,22
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	26.143.100	212,07
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	2.007.100	16,28
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	15.264.625	123,83
20	Zinseinnahmen	788.610	6,40
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	11.750	0,10
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von Kreditinstituen	776.860	6,30
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	420	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	4.899.950	39,75
26	Weitere Finanzeinnahmen	203.350	1,65
27	Kalkulatorische Einnahmen	138.450	1,12
270	Abschreibungen	138.300	1,12
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	150	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	9.233.845	74,91
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	3.928.694	31,87
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	5.305.151	43,04
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	24.417.161	198,07
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	829.810	6,73
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	138.450	1,12
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	27.246	0,22

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.274 Einwohner am: 30.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	664.114	5,39
31	Entnahmen aus Rücklagen	14.453.685	117,25
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.919.840	39,91
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	3.928.694	31,87
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	5.605.151	45,47
32	Rückflüsse aus Darlehen	313.700	2,54
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	313.700	2,54
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	5.000	0,04
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.814.966	71,51
360	vom Bund	53.300	0,43
361	vom Land	8.744.400	70,93
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.266	0,14
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
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 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.274 Einwohner am: 30.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
379	Innere Darlehen	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**291.330.876**	**2.363,28**
	Ausgaben		
4	**Personalausgaben**		
4	Personalausgaben	48.556.954	393,89
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	396.954	3,22
41	Dienstbezüge u. dgl.	37.810.070	306,72
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.620.380	21,26
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.190.850	58,33
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	510.600	4,14
46	Personal-Nebenausgaben	28.100	0,23
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.062.551	617,02
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.286.105	34,77
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	722.170	5,86
53	Mieten und Pachten	2.155.600	17,49
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	9.455.432	76,70
55	Haltung von Fahrzeugen	276.000	2,24
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	7.302.303	59,24
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	5.178.357	42,01
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	46.548.134	377,60
670	an Bund	70.300	0,57
671	an Land	385.500	3,13
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.754.510	22,34
673	an Zweckverbände u. dgl.	3.241.904	26,30
674	an gesetzliche Sozialversicherung	900.000	7,30
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.825.409	160,82
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	27.000	0,22
678	an übrige Bereiche	17.402.880	141,17
679	Innere Verrechnung	1.940.631	15,74
68	Kalkulatorische Kosten	138.450	1,12
680	Abschreibungen	138.300	1,12
685	Verzinsung des Anlagekapitals	150	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 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.274 Einwohner am: 30.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	141.341.616	1.146,56
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	24.272.536	196,90
710	an Bund	0	0,00
711	an Land	2.185.194	17,73
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	689.391	5,59
713	an Zweckverbände u. dgl.	2.430.070	19,71
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	11.709.900	94,99
718	an übrige Bereiche	7.256.631	58,87
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	111.169.030	901,80
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.900.050	47,86
8	**Sonstige Finanzausgaben**		
8	Sonstige Finanzausgaben	952.594	7,73
80	Zinsausgaben	122.784	1,00
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	122.784	1,00
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	829.810	6,73
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	138.450	1,12

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.274 Einwohner am: 30.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	27.246	0,22
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	664.114	5,39
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	24.417.161	198,07
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.233.845	74,91
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	3.928.694	31,87
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	5.305.151	43,04
91	Zuführungen an Rücklagen	1.160.776	9,42
910	an allgemeine Rücklage	138.450	1,12
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	27.246	0,22
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	995.080	8,07
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)	1.756.500	14,25
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	325.000	2,64
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.500	0,12
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.417.000	11,49
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	9.296.540	75,41
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 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

123.274 Einwohner am: 30.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.969.500	24,09
980	an Bund	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	750.000	6,08
983	an Zweckverbände u. dgl.	45.000	0,37
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.755.500	14,24
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	75.000	0,61
988	an übrige Bereiche	344.000	2,79
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	**291.330.876**	**2.363,28**

F.IV Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2025 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	291.331	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	14.454	
3.	Differenz		276.877
4.	Gesamtausgaben	291.331	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.161	
6.	Differenz		290.170
7.	Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-13.293**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	14.454	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	1.161	
9.3	Differenz		13.293
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)		**13.293**
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 2025
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

Stand: 18.10.2024 — 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungs-haushaltes (Hgr. 0 - 2)	**232.824.335**	**250.885.330**	**266.913.715**	**275.189.000**	**283.578.000**	**292.065.000**
zuzüglich (+)						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3.151.642	313.700	313.700	449.000	449.000	449.000
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	**235.975.978**	**251.199.030**	**267.227.415**	**275.638.000**	**284.027.000**	**292.514.000**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)	**232.824.335**	**250.885.330**	**266.913.715**	**275.189.000**	**283.578.000**	**292.065.000**
zuzüglich (+)						
a) ordentl. Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
darunter ordentl. Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr.990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) 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)	2.467.685	3.347.589	138.450	138.450	138.450	138.450
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 -UGr.680-	*138.175*	*138.300*	*138.300*	*138.300*	*138.300*	*138.300*
IV. Laufende Ausgaben	**230.356.650**	**247.537.741**	**266.775.265**	**275.050.550**	**283.439.550**	**291.926.550**
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe laufende Einnahmen (P. II)	235.975.978	251.199.030	267.227.415	275.638.000	284.027.000	292.514.000
abzüglich laufende Ausgaben (P. IV)	230.356.650	247.537.741	266.775.265	275.050.550	283.439.550	291.926.550
ergibt: Ergebnis der lfd. Rechnung Überschuß (Ü) (Freie Finanzspitze) oder Fehlbetrag (-)	5.619.327	3.661.289	452.150	587.450	587.450	587.450
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
00000	**Kreistag**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	438,00	023	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**438,00**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	186.000	175.000	177.030,60	000	
41400	Beschäftigtenentgelt	50.000	46.400	45.553,96	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.900	1.650	1.504,75	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	10.450	9.400	8.792,59	022	1
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	362,95	020	1
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Kreistagsmitglieder-	0	2.200	0,00	000	
58000	Lebensmittel und Getränke	400	400	341,05	000	
63690	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	386,75	000	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	50.000	3.354,88	023	1
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -30 Jahre Landkreis-	0	5.000	0,00	000	1
	Summe Ausgaben	**249.750**	**291.100**	**237.327,53**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**438,00**		
	Summe Ausgaben	**249.750**	**291.100**	**237.327,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-249.750**	**-291.100**	**-236.889,53**		
00100	**Büro Landrätin**					
17600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Ehrenamt-	50.000	50.000	53.843,48	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 00100.71801					
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**53.843,48**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.920	4.800	4.852,32	022	1
41000	Beamtenbezüge	145.350	130.900	138.120,83	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	99.750	139.400	94.963,07	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	150	75,67	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	102.000	97.800	92.716,24	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.050	4.800	3.144,56	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	22.400	28.500	18.448,53	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	25.500	24.900	21.561,84	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	100	0,00	001	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	552,99	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.298	2.298	3.377,20	001	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	1.500	500	0,00	001	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	50	0,00	001	1 VB
63140	Schul- und Städtepartnerschaften u.ä.	5.000	5.000	124,06	001	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	150	50	0,00	001	1 VB
65000	Bürobedarf	800	800	253,81	001	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	1.500	3.000	603,67	001	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	575	575	934,68	001	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.500	2.500	781,12	020	1
65400	Dienstreisen	2.000	3.000	359,02	001	1 VB
66000	Verfügungsmittel	30.000	30.000	29.830,90	001	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
00100	**Büro Landrätin**					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	98.700	92.600	82.704,68	001	
67700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an private Unternehmen	27.000	0	0,00	022	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	23.450	30.000	29.149,10	065	1
71600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Rückzahlung von Fördermitteln Ehrenamt-	0	0	1.883,48	300	
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Ehrenamt-	50.000	50.000	51.961,74	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 00100.17600					
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Ehrenamtsförderung Landkreis-	20.000	0	0,00	300	
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	10,36	001	
	Summe Ausgaben	**670.043**	**651.723**	**576.409,87**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**53.843,48**		
	Summe Ausgaben	**670.043**	**651.723**	**576.409,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-620.043**	**-601.723**	**-522.566,39**		
01000	**Rechnungsprüfung**					
10000	Verwaltungsgebühren -Prüfgebühren-	160.000	150.000	99.940,00	010	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2,78	010	
	Summe Einnahmen	**160.000**	**150.000**	**99.942,78**		
41000	Beamtenbezüge	319.550	352.000	362.963,69	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	145.950	134.200	120.226,82	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	250	237,22	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	150.000	149.600	139.822,42	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.450	4.600	3.999,58	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	29.850	26.800	23.367,91	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	39.100	38.200	36.973,63	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	010	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	755,65	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.312	2.312	1.904,45	010	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	688	688	0,00	010	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	1.000	968,16	010	1 VB
65000	Bürobedarf	350	400	238,72	010	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	578	578	3.769,17	010	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	3.422	2.622	0,00	010	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	50	1,35	020	1
65400	Dienstreisen	3.800	4.500	2.326,34	010	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	0,00	010	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	500	850	311,80	065	1
	Summe Ausgaben	**703.000**	**718.900**	**697.866,91**		
	Summe Einnahmen	**160.000**	**150.000**	**99.942,78**		
	Summe Ausgaben	**703.000**	**718.900**	**697.866,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-543.000**	**-568.900**	**-597.924,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02000	**Innerer Service**					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	183,99	020	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	12,50	020	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	100	100	88,00	020	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6,63	020	
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**291,12**		
41400	Beschäftigtenentgelt	605.000	602.100	584.750,39	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	400	305,47	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	22.350	20.800	18.403,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	125.300	121.700	112.418,28	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	434,23	020	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	7.068,52	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	87,82	020	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.059	2.059	851,33	020	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	300	300	135,20	020	1 VB
65000	Bürobedarf	1.100	1.000	1.034,90	020	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	515	515	179,65	020	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	144,87	020	1
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	020	1 VB
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	510,80	020	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	2.000	2.007,56	065	1
	Summe Ausgaben	**759.524**	**752.124**	**728.332,55**		
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**291,12**		
	Summe Ausgaben	**759.524**	**752.124**	**728.332,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-759.124**	**-751.724**	**-728.041,43**		
02100	**Organisation**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1,86	021	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1,86**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1,86**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1,86**		
02101	**EDV**					
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	10.000	9.100	8.578,48	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.200	9.000	8.706,24	022	1
	Summe Ausgaben	**19.200**	**18.100**	**17.284,72**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**19.200**	**18.100**	**17.284,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.200**	**-18.100**	**-17.284,72**		
02200	**Personalangelegenheiten**					
15070	Rückzahlung soweit nicht absetzbar	0	0	31,13	022	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	4.438,12	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.426,67	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	133,00	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.028,92**		
41000	Beamtenbezüge	160.900	43.000	147.495,13	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02200	**Personalangelegenheiten**					
41400	Beschäftigtenentgelt	660.900	913.600	629.291,12	022	1
41410	Pauschalsteuer	450	1.100	635,48	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	63.000	59.700	38.839,22	022	1
43002	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	0	28.200	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	24.300	134.500	20.640,59	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	134.150	0	121.536,59	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.300	4.100	3.994,32	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	450	168,35	022	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	2.328,73	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.007	3.007	5.578,90	022	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -BEM, neue Mitarbeiter-	4.850	4.850	0,00	022	1 VB Ü
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	80	63,43	022	1 VB
65000	Bürobedarf	1.400	1.350	1.204,01	022	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	200	200	215,82	022	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	752	752	2.995,66	022	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	2.598	2.544	34,40	022	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.900	1.600	1.197,97	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	40.000	5.353,81	022	
65400	Dienstreisen	300	600	126,24	022	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.500	3.000	3.239,79	022	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	14.100	13.950	13.842,50	022	
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	5.312,50	022	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	4.000	1.650	1.724,55	065	1
	Summe Ausgaben	**1.109.057**	**1.258.233**	**1.005.819,11**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.028,92**		
	Summe Ausgaben	**1.109.057**	**1.258.233**	**1.005.819,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.109.057**	**-1.258.233**	**-998.790,19**		
02201	**Berufsausbildung**					
16000	Erstattungen des Bundes	0	8.550	10.552,00	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	450	800	883,58	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	858,29	022	
	Summe Einnahmen	**450**	**9.350**	**12.293,87**		
41000	Beamtenbezüge	50.350	58.800	81.627,81	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	563.300	506.300	428.407,89	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	0	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	20.800	17.300	11.179,10	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	116.350	102.000	80.840,03	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.400	6.300	4.368,94	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld Anwärter-	2.100	11.000	770,17	022	1
46900	Personalnebenausgaben	16.100	15.200	10.860,02	022	1
46901	Personalnebenausgaben -Ausbilder-	0	0	1.700,00	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	250	78,50	022	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02201	**Berufsausbildung**					
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	3.914,39	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	250	500	46,69	022	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.700	69.700	60.822,50	022	1 FB
65000	Bürobedarf	1.000	2.200	539,90	022	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	750	455,48	022	1 FB
65400	Dienstreisen	14.000	17.600	7.353,12	022	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	14.150	8.700	14.407,29	022	1 FB
	Summe Ausgaben	**873.250**	**816.600**	**707.371,83**		
	Summe Einnahmen	**450**	**9.350**	**12.293,87**		
	Summe Ausgaben	**873.250**	**816.600**	**707.371,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-872.800**	**-807.250**	**-695.077,96**		
02300	**Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5,64	022	
16100	Erstattungen des Landes	0	0	21,18	023	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**26,82**		
41000	Beamtenbezüge	93.500	86.100	89.910,63	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	230.100	230.600	224.482,42	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	44.000	41.400	36.413,55	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	8.650	8.000	7.181,72	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	46.300	46.600	43.308,43	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.600	10.100	9.744,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	023	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	736,81	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072	1.072	449,60	023	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -zusätzlich-	428	0	0,00	023	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	200	200	133,64	023	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	100	100	0,00	023	1 VB
65000	Bürobedarf	700	700	147,97	023	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	268	268	2.654,09	023	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	2.132	1.232	0,00	023	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	50	5,36	020	1
65400	Dienstreisen	400	200	10,82	023	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	10.000	3.600,39	023	1
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	700,00	023	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	650	250	653,00	065	1
	Summe Ausgaben	**452.250**	**437.022**	**420.132,91**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**26,82**		
	Summe Ausgaben	**452.250**	**437.022**	**420.132,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-452.250**	**-437.022**	**-420.106,09**		
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
15906	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb -vereinnahmt-	0	0	0,00	024	.. UD
16100	Erstattungen des Landes	200	200	390,00	024	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	2.500	520,00	024	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
16201	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	124,00	791	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	6.000	7.500	5.005,00	024	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	2.500	260,00	024	
16701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	60,00	791	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	70,00	791	
17500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Spenden-	3.000	0	0,00	024	
	Summe Einnahmen	**12.200**	**12.700**	**6.429,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	164.150	158.900	135.467,82	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	200	206,07	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	6.150	5.500	4.331,40	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	33.850	32.000	26.649,30	022	1
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige -Künstlersozialabgabe-	500	500	2.663,00	024	
63690	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.000,00	024	
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	0	0	0,00	030	.. UD
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100.000	98.000	101.737,74	024	
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -sonstige Öffentlichkeitsarbeit-	11.500	11.500	11.300,37	024	Ü
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Grüne Woche-	12.500	10.000	7.951,13	791	
65893	Sonstige Geschäftsausgaben -Marketing-Maßnahmen-	25.000	35.000	25.000,00	024	1 Ü
65894	Sonstige Geschäftsausgaben -Thüringentag-	2.500	0	0,00	791	
	Summe Ausgaben	**358.250**	**353.600**	**317.306,83**		
	Summe Einnahmen	**12.200**	**12.700**	**6.429,00**		
	Summe Ausgaben	**358.250**	**353.600**	**317.306,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-346.050**	**-340.900**	**-310.877,83**		
02700	**Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Gebärdensprachdolmetscher und UN-Behindertenrechtskonvention-	8.040	3.000	3.000,00	027	
	Summe Einnahmen	**8.040**	**3.000**	**3.000,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	59.050	49.450	6.752,50	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	150	58,63	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	12.000	10.600	9.968,06	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.200	1.700	215,14	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.400	9.900	1.509,74	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.200	9.000	8.706,24	022	1
65510	Sachverständigenkosten	5.500	5.500	3.678,90	027	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -UN-Behindertenrechtskonvention-	8.040	0	0,00	027	
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Öffentlichkeitsarbeit-	1.000	0	0,00	027	
	Summe Ausgaben	**109.440**	**86.300**	**30.889,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02700	**Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte**					
	Summe Einnahmen	**8.040**	**3.000**	**3.000,00**		
	Summe Ausgaben	**109.440**	**86.300**	**30.889,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-101.400**	**-83.300**	**-27.889,21**		
02701	**Brandschutzbeauftragte**					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	020	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00	020	
65560	Honorare u.ä.	12.600	0	0,00	020	
	Summe Ausgaben	**13.800**	**1.200**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**13.800**	**1.200**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.800**	**-1.200**	**0,00**		
02704	**Datenschutzbeauftragter**					
65560	Honorare u.ä.	30.000	10.000	13.005,64	023	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**10.000**	**13.005,64**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**10.000**	**13.005,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**-10.000**	**-13.005,64**		
02705	**Inklusionsbeauftragte**					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	800	0,00	022	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	282,00	022	1 FB
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	022	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.200**	**1.300**	**282,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.200**	**1.300**	**282,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.200**	**-1.300**	**-282,00**		
02800	**Untere Rechtsaufsichtsbehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	8.000	5.806,72	028	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	11,28	028	
	Summe Einnahmen	**6.000**	**8.000**	**5.818,00**		
41000	Beamtenbezüge	48.750	45.200	48.333,59	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	306.650	300.800	290.063,98	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	800	517,10	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	41.000	36.800	37.258,29	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	11.450	10.400	9.587,76	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	63.150	61.900	56.306,62	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	26.400	22.700	20.792,28	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	028	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.624	1.624	1.793,45	028	1 VB
65000	Bürobedarf	230	200	105,62	028	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	406	406	2.699,53	028	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	2.094	1.500	0,00	028	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	450	450	406,00	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	113,20	028	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	750	600	428,32	065	1
	Summe Ausgaben	**503.554**	**483.780**	**468.405,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02800	**Untere Rechtsaufsichtsbehörde**					
	Summe Einnahmen	**6.000**	**8.000**	**5.818,00**		
	Summe Ausgaben	**503.554**	**483.780**	**468.405,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-497.554**	**-475.780**	**-462.587,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
03000	**Kreiskämmerei**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	21,70	030	
15902	Umsatzsteuer -Erstattung vom Finanzamt-	0	0	54,00	030	
15906	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlicher Erwerb und nach § 13b UStG	10.000	10.000	3.993,28	MWST	.. UD
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	56.650	110.951,18	022	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**66.650**	**115.020,16**		
41000	Beamtenbezüge	65.100	72.400	94.611,32	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	396.750	473.400	416.881,15	022	1
41410	Pauschalsteuer	400	1.150	726,18	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	56.200	39.800	35.493,32	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	14.650	16.400	13.849,31	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	81.950	93.900	82.238,07	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	21.000	19.000	17.368,84	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	030	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	4.516,05	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.696	1.696	1.591,00	030	1 VB
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	10.000	10.000	4.046,04	030	.. UD
65000	Bürobedarf	400	400	308,34	030	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.792	1.800	2.178,87	030	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	183,41	020	1
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.133,08	030	1 VB
65560	Honorare u.ä.	25.000	25.000	26.480,87	030	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	405,00	030	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	750	500	703,90	065	1
	Summe Ausgaben	**677.188**	**756.946**	**702.714,75**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**66.650**	**115.020,16**		
	Summe Ausgaben	**677.188**	**756.946**	**702.714,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-667.188**	**-690.296**	**-587.694,59**		
03300	**Kreiskasse**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	317,17	022	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	4,80	033	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	160,40	022	
16900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	94.080	88.752	85.206,00	030	.. UD
26110	Säumniszuschläge und Mahngebühren	500	1.000	1.417,65	033	
26112	Säumniszuschläge und Mahngebühren	25.000	21.000	25.434,10	033	PK
26140	Vollstreckungsgebühren	85.000	85.000	87.499,67	033	
	Summe Einnahmen	**204.580**	**195.752**	**200.039,79**		
41000	Beamtenbezüge	0	47.500	49.680,02	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	725.750	612.400	625.216,79	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	450	203,19	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	10.000	19.500	17.169,26	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	27.000	21.200	21.329,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	152.400	125.200	124.100,85	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.200	5.100	4.872,24	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	460,01	033	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.793,27	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
03300	**Kreiskasse**					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.281	2.281	1.581,35	033	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -neue Mitarbeiter-	1.200	0	0,00	033	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	3.000	0,00	033	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	1.000	1.047,61	033	1 VB
65000	Bürobedarf	2.750	2.500	2.695,16	033	1 VB
65001	Bürobedarf - Fachausgaben-	7.000	5.000	8.265,83	033	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	570	570	177,65	033	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	22.300	22.250	17.171,09	020	1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	033	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.500	3.200	1.640,49	033	1 FB
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	33.000	30.000	32.741,25	033	1 FB
65870	Transportkosten	4.500	5.000	4.649,12	033	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00	033	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	2.000	1.291,54	065	1
	Summe Ausgaben	**1.001.481**	**908.681**	**916.166,25**		
	Summe Einnahmen	**204.580**	**195.752**	**200.039,79**		
	Summe Ausgaben	**1.001.481**	**908.681**	**916.166,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-796.901**	**-712.929**	**-716.126,46**		
03500	**Gebäudeverwaltung**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	30,13	035	
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	87.000	83.700	64.167,05	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Energiemanager-	14.000	13.600	17.491,38	035	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
	Summe Einnahmen	**101.000**	**97.300**	**81.688,56**		
41400	Beschäftigtenentgelt	464.900	469.800	477.821,96	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	500	332,06	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	12.000	10.900	10.252,14	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	17.150	16.600	16.491,59	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	96.700	94.500	96.943,76	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	18.300	17.900	17.412,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	300	1.693,51	035	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	560	560	100,82	035	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.088	4.088	4.065,43	035	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	150	150	117,35	035	1 VB
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	809,37	035	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.022	1.022	152,90	035	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	700	700	496,60	020	1
65400	Dienstreisen	1.300	1.500	1.142,52	035	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	248,60	035	1 VB
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	743,75	035	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	14.950	14.950	15.258,53	065	1
	Summe Ausgaben	**633.420**	**634.520**	**644.083,37**		
	Summe Einnahmen	**101.000**	**97.300**	**81.688,56**		
	Summe Ausgaben	**633.420**	**634.520**	**644.083,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-532.420**	**-537.220**	**-562.394,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
05100	**Gebäude-, Wohnraum- und Bevölkerungszählung (Zensus)**					
16100	Erstattungen des Landes -fixer Anteil-	0	0	87.983,39	051	.. UD
	UD mit allen Ausgaben des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**87.983,39**		
41400	Beschäftigtenentgelt	0	0	4.965,05	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	0	173,78	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	0	1.026,90	022	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Villa Strupp-	0	0	10.716,82	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	49,98	035	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	1,60	051	1 FB
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Eigenbetrieb -Arbeitsplatzpauschale-	0	0	3.385,43	030	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.319,56**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**87.983,39**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.319,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**67.663,83**		
05200	**Bundestagswahlen**					
16100	Erstattungen des Landes	435.600	0	0,00	052	.. UD
	unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**435.600**	**0**	**0,00**		
58000	Lebensmittel und Getränke	100	0	0,00	052	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	100	0	0,00	052	1 FB
65000	Bürobedarf	50	0	0,00	052	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	0	0,00	052	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	0	0,00	052	1 FB
65540	Sitzungsgelder	300	0	0,00	052	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	0	0,00	052	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	416.000	0	0,00	052	1 FB
	Summe Ausgaben	**435.600**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**435.600**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**435.600**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
05201	**Kommunalwahlen**					
58000	Lebensmittel und Getränke	0	100	0,00	052	1 FB
65000	Bürobedarf	0	50	0,00	052	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	50	0,00	052	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	0,00	052	1 FB
65540	Sitzungsgelder	0	110	0,00	052	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	15.000	0,00	052	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	80.000	0,00	052	1 FB
	Summe Ausgaben	**0**	**97.310**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**97.310**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-97.310**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
05202	**Landtagswahl**					
16100	Erstattungen des Landes	0	107.600	0,00	052	.. UD
	unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen dieses UA					
	Summe Einnahmen	**0**	**107.600**	**0,00**		
58000	Lebensmittel und Getränke	0	100	0,00	052	1 FB
65000	Bürobedarf	0	50	0,00	052	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	50	0,00	052	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	0,00	052	1 FB
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	052	1 FB
65540	Sitzungsgelder	0	250	0,00	052	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.600	0,00	052	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000	0,00	052	1 FB
	Summe Ausgaben	**0**	**107.600**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**107.600**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**107.600**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
05203	**Europawahl**					
16100	Erstattungen des Landes	0	115.400	0,00	052	.. UD
	unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen dieses UA					
	Summe Einnahmen	**0**	**115.400**	**0,00**		
58000	Lebensmittel und Getränke	0	50	0,00	052	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	50	0,00	052	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	250	2.910,15	052	1 FB
65540	Sitzungsgelder	0	50	0,00	052	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	0,00	052	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	110.000	0,00	052	1 FB
	Summe Ausgaben	**0**	**115.400**	**2.910,15**		
	Summe Einnahmen	**0**	**115.400**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**115.400**	**2.910,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.910,15**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06001	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	700	700	657,00	035	PK
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	900	900	920,28	035	
	Summe Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**1.577,28**		
41400	Beschäftigtenentgelt	106.850	102.700	130.558,17	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	150	120,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.000	3.600	3.997,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	22.750	21.500	23.888,16	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.850	16.700	44.960,42	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	800	1.937,87	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.850	5.600	7.332,52	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	56.050	56.800	53.297,79	035	1
54410	Strombezugskosten	43.200	49.500	58.896,26	035	1
54430	Wärmebezugskosten	36.600	36.200	13.337,29	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.698,20	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.150	12.100	11.520,69	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	210	140	140,00	035	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	022	
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	10.000	9.000	11.019,69	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	8.187,81	035	1
64400	Versicherungen	10	10	6,75	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	900	900	887,87	020	1
	Summe Ausgaben	**319.520**	**321.200**	**374.787,02**		
	Summe Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**1.577,28**		
	Summe Ausgaben	**319.520**	**321.200**	**374.787,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-317.920**	**-319.600**	**-373.209,74**		
06006	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 3**					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	10.000	10.000	9.102,53	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	107,40	035	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**9.209,93**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	41.920	20.300	27.196,49	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	400	800	189,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	9.360	7.300	4.530,15	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	27.250	27.800	26.845,45	035	1
54410	Strombezugskosten	32.000	31.400	41.111,28	035	1
54430	Wärmebezugskosten	26.000	24.400	10.514,51	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	6.900	3.542,50	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.850	1.735,55	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	1.200	689,28	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	823,42	035	1
64400	Versicherungen	10	10	6,75	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	200	154,23	020	1
	Summe Ausgaben	**144.090**	**122.160**	**117.338,61**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**9.209,93**		
	Summe Ausgaben	**144.090**	**122.160**	**117.338,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-134.090**	**-112.160**	**-108.128,68**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06007	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 2**					
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -Jobcenter-	125.000	108.000	110.181,21	035	
11303	Ersätze für Bewirtschaftungskosten -Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle-	6.250	5.000	4.365,98	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	200	200	180,00	035	
14162	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -bewegliche und unbewegliche Sachen des Anlagevermögens Jobcenter-	109.000	109.880	108.994,08	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	26,26	020	
	Summe Einnahmen	**240.450**	**223.080**	**223.747,53**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.570	27.400	55.650,85	035	1
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	26,26	020	
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.500	800	2.870,20	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	8.750	10.400	12.143,58	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.950	67.500	63.323,15	035	1
54410	Strombezugskosten	59.600	39.600	73.873,84	035	1
54430	Wärmebezugskosten	70.000	60.500	34.684,81	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	3.800	5.430,56	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.600	8.000	7.593,44	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	10.000	9.000	9.754,10	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	5.618,41	035	1
64400	Versicherungen	10	10	96,00	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.200	1.250	1.161,10	020	1
68022	Abschreibungen -kalkulatorische Miete Jobcenter-	105.000	105.000	104.903,10	030	1
68023	Abschreibungen -bewegliche Sachen des Anlagevermögens-	3.900	3.900	3.903,61	030	1
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	187,37	030	1
	Summe Ausgaben	**345.580**	**337.260**	**381.220,38**		
	Summe Einnahmen	**240.450**	**223.080**	**223.747,53**		
	Summe Ausgaben	**345.580**	**337.260**	**381.220,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-105.130**	**-114.180**	**-157.472,85**		
06008	**Landratsamt, Moritz - Seebeck - Allee 4, Haus 4**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	586,74	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**586,74**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.170	12.000	9.429,21	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	400	800	116,85	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.450	2.400	2.102,77	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	16.900	21.250	19.828,28	035	1
54410	Strombezugskosten	10.500	6.300	17.106,50	035	1
54430	Wärmebezugskosten	9.000	8.200	3.420,84	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.900	1.870,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.750	1.600	1.507,68	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.200	3.500	3.165,18	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.362,55	035	1
64400	Versicherungen	10	10	6,75	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06008	**Landratsamt, Moritz - Seebeck - Allee 4, Haus 4**					
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.150	1.150	1.101,60	020	1
	Summe Ausgaben	**58.630**	**59.110**	**61.018,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**586,74**		
	Summe Ausgaben	**58.630**	**59.110**	**61.018,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-58.630**	**-59.110**	**-60.431,47**		
06009	**Landratsamt, Charlottenstraße 5a**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	960	960	960,00	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	54.000	54.000	50.736,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.326,68	035	
	Summe Einnahmen	**54.960**	**54.960**	**55.022,68**		
41400	Beschäftigtenentgelt	10.550	15.400	0,00	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	400	550	0,00	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.200	3.100	0,00	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.710	11.900	15.127,99	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	1.000	800	2.455,79	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.425	8.600	8.296,33	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.150	15.150	14.056,19	035	1
54410	Strombezugskosten	3.200	7.000	12.589,01	035	1
54420	Gasbezugskosten	3.500	9.900	6.774,56	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.200	2.086,60	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.200	1.125,16	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	3.600	1.925,30	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	980,66	035	1
64400	Versicherungen	10	10	6,74	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	450	450	440,64	020	1
65513	Sachverständigenkosten	0	0	569,00	030	1
	Summe Ausgaben	**58.395**	**79.910**	**66.433,97**		
	Summe Einnahmen	**54.960**	**54.960**	**55.022,68**		
	Summe Ausgaben	**58.395**	**79.910**	**66.433,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.435**	**-24.950**	**-11.411,29**		
06101	**SM - Sandgasse 2**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	55.000	43.000	45.732,97	035	
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten - Jobcenter-	40.000	33.650	34.868,00	035	
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	7.668,87	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	317,73	035	
	Summe Einnahmen	**124.450**	**106.100**	**118.001,25**		
41400	Beschäftigtenentgelt	88.600	85.000	83.382,67	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.300	2.900	2.648,01	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	18.250	17.200	16.046,02	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06101	**SM - Sandgasse 2**					
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.830	15.700	12.899,76	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	1.018,90	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	8.410	8.020	9.482,45	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.850	27.550	25.887,10	035	1
54410	Strombezugskosten	14.400	13.500	16.500,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	11.400	13.600	16.092,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.100	2.130,50	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.400	3.150	2.979,97	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	1.400	3.106,20	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.449,06	035	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.150	1.150	1.101,60	020	1
68022	Abschreibungen -Kalkulatorische Miete Jobcenter-	28.450	28.450	28.411,96	030	1
68023	Abschreibungen -bewegliche Sachen des Anlagevermögens-	950	950	955,84	030	1
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	45,88	030	1
	Summe Ausgaben	**217.980**	**221.910**	**224.277,92**		
	Summe Einnahmen	**124.450**	**106.100**	**118.001,25**		
	Summe Ausgaben	**217.980**	**221.910**	**224.277,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-93.530**	**-115.810**	**-106.276,67**		
06203	**Z-M - Sommerauweg 27**					
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	45.000	38.950	46.919,54	035	
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	5.400	4.350	5.079,44	035	
	Summe Einnahmen	**50.400**	**43.300**	**51.998,98**		
41400	Beschäftigtenentgelt	32.400	21.400	21.179,72	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.200	750	692,57	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.850	4.400	4.100,85	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	17.470	4.200	3.699,98	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	800	688,63	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.260	1.950	2.671,70	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.150	19.600	18.023,64	035	1
54410	Strombezugskosten	4.400	4.200	4.233,80	035	1
54420	Gasbezugskosten	14.300	21.400	13.150,08	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	1.300	2.212,87	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.650	1.550	1.443,36	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	400	400	435,68	035	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	66,28	035	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	55,08	020	
	Summe Ausgaben	**109.080**	**82.000**	**72.654,24**		
	Summe Einnahmen	**50.400**	**43.300**	**51.998,98**		
	Summe Ausgaben	**109.080**	**82.000**	**72.654,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-58.680**	**-38.700**	**-20.655,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06400	**KitS kommunaler IT-Service**					
15902	Umsatzsteuer -Erstattung vom Finanzamt-	50.000	50.000	21.058,60	030	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.64105					
15905	Umsatzsteuer -Erstattung Anteil Eigenbetrieb KitS-	100.000	100.000	106.844,63	030	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.64102					
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	350,64	022	
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Personalkosten-	2.475.350	2.398.500	1.891.510,34	022	
16501	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Cyber-Versicherung-	35.600	33.300	27.234,75	020	
16502	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Personal- und Sachgemeinkosten-	389.000	345.000	320.000,00	030	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - DigitalPakt Schule Teil V - Administration - Personalkosten-	0	203.000	179.619,88	021a	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.67501					
	Summe Einnahmen	**3.049.950**	**3.129.800**	**2.546.618,84**		
41400	Beschäftigtenentgelt	1.982.450	1.984.600	1.540.706,65	022	1
41410	Pauschalsteuer	2.400	3.700	2.730,19	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	73.600	66.500	50.493,59	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	395.800	331.400	294.656,54	022	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	5.500	3.482,83	022	1 FB
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	300	0	131,00	022	1 FB
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	100.000	100.000	106.844,63	030	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.15905					
64105	Umsatzsteuer -Zahlung Anteil Eigenbetrieb KitS-	50.000	50.000	21.058,60	030	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.15902					
64400	Versicherungen	35.000	33.000	27.027,75	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	600	300	317,80	020	1
65400	Dienstreisen	11.800	6.800	421,23	022	1 FB
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Eigenbetrieb - Arbeitsplatzpauschale-	4.754.414	3.725.244	3.253.874,50	030	1 Ü
67501	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - DigitalPakt Schule Teil V - Administration - Personalkosten-	0	203.000	179.619,88	030	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 06400.17100					
67502	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Personal- und Sachgemeinkosten-	0	0	7.284,32	030	
	Summe Ausgaben	**7.415.364**	**6.510.044**	**5.488.649,51**		
	Summe Einnahmen	**3.049.950**	**3.129.800**	**2.546.618,84**		
	Summe Ausgaben	**7.415.364**	**6.510.044**	**5.488.649,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.365.414**	**-3.380.244**	**-2.942.030,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06500	**Fuhrpark**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	5.000	3.883,56	065	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.352,79	065	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	32.131,29	020	.. UD
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -KitS-	30.000	30.000	19.381,37	065	
16901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	413.603	406.733	398.178,48	065	.. UD
16902	Innere Verrechnung -Fuhrpark Grüne Woche-	0	0	0,00	065	.. UD
	Summe Einnahmen	**449.603**	**441.733**	**454.927,49**		
41400	Beschäftigtenentgelt	49.600	48.000	46.170,83	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.850	1.650	1.517,94	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	10.350	9.750	8.966,57	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.400	5.900	3.151,67	035	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	800	0,00	065	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.118,60	020	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	1.290,28	035	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	90.000	90.000	77.550,67	065	1 FB
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.300	1.730	1.049,79	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	950	900	883,60	035	1
54410	Strombezugskosten	6.100	4.300	6.073,02	035	1
54430	Wärmebezugskosten	8.400	8.200	2.817,21	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	661,15	035	1
55100	Unterhalt der Fahrzeuge	95.000	95.000	113.889,86	065	1 FB
55199	Unterhalt der Fahrzeuge -Schadensfälle-	0	0	32.106,29	020	.. UD
55400	Betriebs- und Schmierstoffe	95.000	95.000	89.287,95	065	1 FB
55501	Kfz-Steuern	12.000	12.000	7.757,96	065	1 FB
55502	Kfz-Versicherungen	69.000	67.000	60.209,30	065	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	162	162	0,00	065	1 VB
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	123,52	035	1
65000	Bürobedarf	100	0	25,88	065	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	41	41	0,00	065	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	275,40	020	1 VB
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	065	1 VB
	Summe Ausgaben	**449.603**	**441.733**	**454.927,49**		
	Summe Einnahmen	**449.603**	**441.733**	**454.927,49**		
	Summe Ausgaben	**449.603**	**441.733**	**454.927,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
06600	**Archiv**					
10000	Verwaltungsgebühren	11.000	10.000	3.733,25	020	PK
13300	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	90,00	020	
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	1.500	0,00	020	
	Summe Einnahmen	**11.500**	**12.000**	**3.823,25**		
41400	Beschäftigtenentgelt	125.650	118.500	121.332,51	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	100	201,44	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06600	**Archiv**					
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.700	4.100	3.804,80	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	26.250	24.000	23.983,89	022	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	9.300	9.300	5.882,49	020	
63690	Dienstleistungen durch Dritte	11.850	11.850	9.491,75	020	
64400	Versicherungen	7.000	7.000	0,00	020	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausstellung 70 Jahre Kreisarchiv-	0	3.500	0,00	020	
	Summe Ausgaben	**184.750**	**178.350**	**164.696,88**		
	Summe Einnahmen	**11.500**	**12.000**	**3.823,25**		
	Summe Ausgaben	**184.750**	**178.350**	**164.696,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-173.250**	**-166.350**	**-160.873,63**		
06700	**Verwaltungsbibliothek**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	741,72	020	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**741,72**		
41400	Beschäftigtenentgelt	22.500	21.200	20.438,36	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	850	750	666,36	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.850	4.300	3.907,92	022	1
65105	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zentral-	9.500	10.000	7.079,21	020	1 FB
65106	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB ZStID-	4.300	4.300	3.587,39	020	1 FB
65107	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB OS-	14.000	13.500	13.175,50	020	1 FB
65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB SJG-	1.000	1.000	854,62	020	1 FB
65109	Bücher, Zeitschriften u.ä. -FB KBU-	3.400	4.000	2.936,81	020	1 FB
65110	Bücher, Zeitschriften u.ä. -Kommunalrecht-	2.600	2.000	2.538,94	020	1 FB
	Summe Ausgaben	**63.000**	**61.050**	**55.185,11**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**741,72**		
	Summe Ausgaben	**63.000**	**61.050**	**55.185,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-63.000**	**-61.050**	**-54.443,39**		
06800	**Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung (ohne Kopier- und EDV-Technik)**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.920,65	020	
16950	Innere Verrechnung - Personalgemeinkosten Jobcenter-	760.000	745.000	715.775,87	030	.. UD
16951	Innere Verrechnung -Sachgemeinkosten Jobcenter-	130.000	120.000	116.070,45	030	.. UD
	Summe Einnahmen	**890.000**	**865.000**	**834.766,97**		
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -zentral-	62.500	72.500	7.252,41	020	1
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	91,60	020	1 FB
63001	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	3.000	5.092,84	035	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte	24.000	0	568,11	035	1
64400	Versicherungen -KSA-	30.000	35.000	22.691,85	020	1
64500	Unfallversicherung - Gemeindeunfallversicherung-	950.000	820.000	802.596,86	020	1
65001	Bürobedarf -zentral-	1.600	1.500	1.575,72	020	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	30,94	035	1 FB
65301	Öffentliche Bekanntmachungen	800	1.000	630,70	020	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06800	**Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung (ohne Kopier- und EDV-Technik)**					
65511	Sachverständigenkosten	4.000	5.000	0,00	035	1
65560	Honorare u.ä.	0	3.000	0,00	035	
65820	Behördenumzüge	0	2.500	0,00	035	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	70.200	71.870	69.098,58	065	1
	Summe Ausgaben	**1.148.200**	**1.016.070**	**909.629,61**		
	Summe Einnahmen	**890.000**	**865.000**	**834.766,97**		
	Summe Ausgaben	**1.148.200**	**1.016.070**	**909.629,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-258.200**	**-151.070**	**-74.862,64**		
06901	**Einrichtung für die gesamte Verwaltung -Kopiertechnik-**					
63721	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen -Vervielfältigung-	3.000	1.000	383,11	020	1 FB
65001	Bürobedarf -Kopierpapier zentral-	20.000	25.000	17.549,83	020	1 FB
	Summe Ausgaben	**23.000**	**26.000**	**17.932,94**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**23.000**	**26.000**	**17.932,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.000**	**-26.000**	**-17.932,94**		
06902	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -EDV-Technik-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Geodateninfrastruktur-	0	0	12.390,50	021a	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**12.390,50**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**12.390,50**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**12.390,50**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
08000	**Personalrat**					
41400	Beschäftigtenentgelt	123.250	115.100	106.672,26	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	250	224,99	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	14.000	12.000	11.413,54	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.650	4.000	3.577,52	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	25.050	23.200	20.767,11	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.200	5.100	4.872,24	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	150	0,00	0801	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	632	632	7.263,92	0801	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -zusätzlich-	8.500	8.868	0,00	0801	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	500	1.346,63	0801	1 VB
65000	Bürobedarf	150	200	6,28	0801	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	158	158	1.118,60	0801	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	2.442	1.342	0,00	0801	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	0,57	020	1
65400	Dienstreisen	500	500	228,98	0801	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	0,00	0801	
65560	Honorare u.ä.	3.450	0	0,00	0801	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	100	107,64	0801	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	100	50	69,50	065	1
	Summe Ausgaben	**190.182**	**173.250**	**157.669,78**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**190.182**	**173.250**	**157.669,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-190.182**	**-173.250**	**-157.669,78**		
08100	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200	7.700	5.887,25	022	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.421,46	020	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	0,00	020	.. UD
15701	Vermischte Einnahmen -Zeiterfassung-	0	0	13,80	022	
17400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	400,00	022	
	Summe Einnahmen	**5.200**	**7.700**	**7.722,51**		
46900	Personalnebenausgaben	12.000	16.000	7.760,00	001	
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	0,00	020	.. UD
55502	Kfz-Versicherung -Aufwendungsersatz KSA-	5.000	5.100	5.054,68	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.800	87.150	37.428,37	022	1 FB
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	600	600	445,79	020	
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	38.150	53.600	22.132,55	022	1 FB
64400	Versicherungen - OKV, Strafrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz-	11.050	11.050	11.021,10	020	1
65510	Sachverständigenkosten	22.000	25.000	14.263,34	020	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	550	650	39,00	022	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Gesundheitstag-	5.000	5.000	15.371,47	022	
	Summe Ausgaben	**154.150**	**204.150**	**113.516,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
08100	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
	Summe Einnahmen	**5.200**	**7.700**	**7.722,51**		
	Summe Ausgaben	**154.150**	**204.150**	**113.516,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-148.950**	**-196.450**	**-105.793,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Kreisorgane	50.000	50.000	54.281,48		
01	Rechnungsprüfung	160.000	150.000	99.942,78		
02	Hauptverwaltung	27.090	33.450	34.889,59		
03	Finanzverwaltung	315.580	359.702	396.748,51		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	435.600	223.000	87.983,39		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.882.913	4.887.573	4.313.413,16		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.200	7.700	7.722,51		
	Summe Einnahmen	**5.876.383**	**5.711.425**	**4.994.981,42**		
	AUSGABEN					
00	Kreisorgane	919.793	942.823	813.737,40		
01	Rechnungsprüfung	703.000	718.900	697.866,91		
02	Hauptverwaltung	4.229.525	4.218.259	3.708.830,54		
03	Finanzverwaltung	2.312.089	2.300.147	2.262.964,37		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	435.600	320.310	23.229,71		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.537.192	9.456.797	8.388.751,89		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	344.332	377.400	271.186,08		
	Summe Ausgaben	**19.481.531**	**18.334.636**	**16.166.566,90**		
	Summe Einnahmen	**5.876.383**	**5.711.425**	**4.994.981,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.605.148**	**-12.623.211**	**-11.171.585,48**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
11001	**Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	80,88	110	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	270,82	110	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	20.472,52	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	18.000	40.482,48	110	PK
	Summe Einnahmen	**20.000**	**18.000**	**61.306,70**		
41000	Beamtenbezüge	170.400	149.700	158.543,11	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	387.950	439.100	402.139,65	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	250	236,46	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	62.000	57.200	52.124,32	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	14.300	15.100	12.746,63	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	80.750	81.400	75.931,18	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.700	3.600	3.467,64	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	57,85	110	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	2.237,20	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	689,72	110	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.930	1.930	1.605,65	110	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	250	250	300,43	110	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	106,86	110	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	15.000	15.000	16.758,16	110	1 VB
65000	Bürobedarf	8.000	8.000	7.596,58	110	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	350	350	1.220,14	110	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	482	482	0,00	110	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.000	3.000	2.835,35	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	50,30	110	1 VB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	10.000	8.633,72	110	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	10.000	10.000	8.613,68	065	1
	Summe Ausgaben	**768.912**	**796.162**	**755.894,63**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**18.000**	**61.306,70**		
	Summe Ausgaben	**768.912**	**796.162**	**755.894,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-748.912**	**-778.162**	**-694.587,93**		
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
10000	Verwaltungsgebühren -Gewerbe-	35.000	35.000	46.039,73	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.67000					
10001	Verwaltungsgebühren -Jagdabgabe und -gebühr-	45.000	50.000	60.615,38	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.67100					
10003	Verwaltungsgebühren -Fischerei-	5.000	4.000	4.370,00	111	
10004	Verwaltungsgebühren -Schornsteinfeger-	2.000	2.000	1.581,83	111	PK
10005	Verwaltungsgebühren -Jägerprüfung-	73.700	67.000	63.309,32	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.65891					
10006	Verwaltungsgebühren -Wildmarken, Wildursprungsscheine und Streckenlisten-	2.700	2.400	2.695,51	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.65896					
10007	Verwaltungsgebühren -Waffen-	57.500	60.000	58.074,34	111	PK
10008	Verwaltungsgebühren -allgemeine Ordnung-	1.500	1.500	2.701,96	111	
10009	Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-	85.000	95.000	111.545,40	111	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.67009					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	78,50	111	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	3.000	3.000	-12,65	111	PK UD
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	101,08	022	
16100	Erstattungen des Landes	1.312	1.312	1.312,00	111	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	3.000	3.495,84	111	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	13.600	13.600	0,00	111	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 11101.65510					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder -Gewerbeangelegenheiten-	3.000	3.000	3.291,50	110	PK
26002	Verwarnungs- und Bußgelder -Waffen-, Jagd- und Fichereiwesen-	1.000	1.000	2.010,00	110	PK
26003	Verwarnungs- und Bußgelder -Allgemeine Ordnung/Güterkraftverkehr-	300	300	297,00	110	PK
26010	Zwangsgelder	0	0	-303,13	111	PK
	Summe Einnahmen	**333.612**	**342.112**	**361.203,61**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.550	1.550	1.514,40	111	
41000	Beamtenbezüge	145.650	151.000	158.692,56	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	486.400	420.500	372.070,46	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	600	473,11	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	80.000	72.400	73.645,40	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	17.900	14.600	12.533,48	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	100.300	85.500	72.124,74	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	51.700	44.700	43.903,13	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	637,25	111	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	313,58	111	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.207	2.288	3.513,94	111	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Qualifizierungsmaßnahmen für neue Mitarbeiter-	2.500	2.000	1.645,46	111	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	635,34	111	.. UD
58000	Lebensmittel und Getränke	4.900	3.910	2.867,33	111	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	19,00	111	1 VB
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Vernichtung von Waffen-	500	800	0,00	111	1 FB
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	2.500	2.500	1.034,35	111	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	572	79,32	111	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	7.500	6.050	5.433,99	020	1
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	1.226,18	111	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	13.600	13.600	1.190,00	111	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 11101.16800					
65560	Honorare u.ä.	4.000	3.000	3.350,00	111	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Jäger- und Fischereiprüfung-	25.400	23.650	18.505,31	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10005					
65896	Sonstige Geschäftsausgaben -Wildmarken, Wildursprungsscheine und Streckenlisten-	3.800	3.400	1.776,91	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10006					
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund -Gewerbeangelegenheiten-	300	500	227,36	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10000					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Jagdabgabe-	28.000	33.000	29.772,50	111	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11101.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	3.500	3.500	3.015,66	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Sachkostenzuschuss Verkehrswacht-	3.000	3.000	3.000,00	111	
	Summe Ausgaben	**992.357**	**898.870**	**813.200,76**		
	Summe Einnahmen	**333.612**	**342.112**	**361.203,61**		
	Summe Ausgaben	**992.357**	**898.870**	**813.200,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-658.745**	**-556.758**	**-451.997,15**		
11200	**Fahrerlaubniswesen**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	8.318,14	112	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11200.67000					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.455,99	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.990,11	035	
26010	Zwangsgelder	0	0	-969,30	112	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.794,94**		
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	0	0	0,00	112	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11200.10000					
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**10.794,94**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**10.794,94**		
11210	**Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.550.000	1.400.000	1.450.700,30	1121	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11210.67000					
10001	Verwaltungsgebühren -Fahrerlaubnisgebühren-	0	0	0,00	1121	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 11210.67000					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.455,99	035	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen -Schrottverkauf § 13b UStG-	300	200	254,60	1121	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	391,24	1121	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	221,76	022	
26010	Zwangsgelder	1.000	1.000	2.500,00	1121	PK
	Summe Einnahmen	**1.551.300**	**1.401.200**	**1.455.523,89**		
41000	Beamtenbezüge	0	0	22.771,34	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	1.246.850	1.252.700	1.243.658,61	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	600	316,07	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	8.000	7.800	6.603,98	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	46.050	43.300	38.921,10	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	258.250	240.700	238.866,58	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.300	10.100	9.744,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	521,83	1121	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	2.870,35	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.644	3.644	1.485,20	1121	1 VB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
11210	**Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung**					
63001	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	1.000	0,00	1121	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	170.000	160.000	137.413,22	1121	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	911	911	3.389,20	1121	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	1.289	989	0,00	1121	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	22.600	21.150	17.504,75	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	100	96,00	1121	1 VB
65400	Dienstreisen	500	1.000	380,84	1121	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	500	500	0,00	1121	
65560	Honorare u.ä.	0	0	9.057,80	022	
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	70.000	75.000	61.804,90	1121	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 11210.10000 und 11210.10001					
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich	0	0	69,50	1121	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.000	1.000	568,44	065	1
	Summe Ausgaben	**1.844.294**	**1.821.494**	**1.796.044,19**		
	Summe Einnahmen	**1.551.300**	**1.401.200**	**1.455.523,89**		
	Summe Ausgaben	**1.844.294**	**1.821.494**	**1.796.044,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-292.994**	**-420.294**	**-340.520,30**		
11220	**Straßenangelegenheiten**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	513,16	1122	PK
	Unechte Deckung mit Hhst. 11220.67000					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**513,16**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**513,16**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**513,16**		
11400	**Ausländer- und Personenstandswesen**					
10000	Verwaltungsgebühren	250.000	190.000	217.598,02	114	
16100	Erstattungen des Landes	0	0	11.628,53	114	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	334,16	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Lokales Integrationsmanagement-	0	0	62.198,45	114	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	100	500	-469,61	110	PK
	Summe Einnahmen	**250.100**	**190.500**	**291.289,55**		
41000	Beamtenbezüge	160.850	155.600	184.864,51	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	707.400	317.900	1.062.068,29	022	1
41410	Pauschalsteuer	250	650	762,45	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	81.000	63.700	55.237,87	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	26.100	11.000	34.049,03	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	145.250	64.900	206.105,39	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	29.600	27.000	26.968,75	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	197,07	114	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	737,80	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	400	209,99	114	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.838	1.583	3.058,46	114	1 VB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
11400	**Ausländer- und Personenstandswesen**					
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	0,00	114	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	50	0,00	114	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	130.000	97.000	107.363,40	114	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	460	396	2.941,15	114	1 VB
65101	Bücher, Zeitschriften u.ä. -zusätzlich-	500	400	116,06	114	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.900	3.750	3.744,06	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen -Ausschreibung-	0	0	624,75	114	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	425,50	114	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	1.000	500	1.003,17	114	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	690,77	114	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00	114	
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	11.189,30	114	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.000	2.500	13.290,46	065	1
	Summe Ausgaben	**1.298.198**	**755.629**	**1.715.748,23**		
	Summe Einnahmen	**250.100**	**190.500**	**291.289,55**		
	Summe Ausgaben	**1.298.198**	**755.629**	**1.715.748,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.048.098**	**-565.129**	**-1.424.458,68**		
11700	**Tierseuchen**					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	0,00	502	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.500	35,90	502	1 FB Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	1.800	1.800	1.800,00	502	1 FB Ü
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	554,53	502	1 FB Ü
58000	Lebensmittel und Getränke	500	500	77,20	502	1 FB Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	500	1.000	0,00	502	1 FB Ü
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	25.000	30.000	20.238,50	502	1 FB Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb -Afrikanische Schweinepest-	500	500	596,82	502	1 FB Ü
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Entsorgung tierischer Nebenprodukte-	22.000	20.000	20.830,95	502	1 FB Ü
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	100	500	0,00	502	1 FB Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	0,00	020	1 Ü
65400	Dienstreisen	1.000	1.200	764,55	502	1 FB Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Afrikanische Schweinepest-	71.000	91.400	0,00	502	1 FB Ü
	Summe Ausgaben	**125.000**	**150.000**	**44.898,45**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**125.000**	**150.000**	**44.898,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-125.000**	**-150.000**	**-44.898,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
12000	**Natur- und Immissionsschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	7.948,86	120	PK
10001	Verwaltungsgebühren	66.000	66.000	73.566,55	120	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	195,95	022	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	841,04	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	528,50	110	PK
26010	Zwangsgelder	0	0	-71.004,11	120	
	Summe Einnahmen	**66.500**	**66.500**	**12.076,79**		
41000	Beamtenbezüge	69.950	65.400	68.995,65	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	496.050	576.700	514.512,46	022	1
41410	Pauschalsteuer	550	1.100	700,17	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	35.000	33.100	29.278,73	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	18.250	20.000	16.689,93	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	101.150	106.900	97.426,68	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	14.300	14.000	13.578,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	0,00	120	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.499,40	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	656,10	120	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.984	1.984	1.540,00	120	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	500	1.461,67	120	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	496	496	536,89	120	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	700	650	694,13	020	1
65400	Dienstreisen	150	150	118,28	120	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	12.000	12.000	0,00	120	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.950	8.925	10.422,25	120	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	14.450	14.950	17.771,13	065	1
	Summe Ausgaben	**776.680**	**857.955**	**775.881,95**		
	Summe Einnahmen	**66.500**	**66.500**	**12.076,79**		
	Summe Ausgaben	**776.680**	**857.955**	**775.881,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-710.180**	**-791.455**	**-763.805,16**		
12100	**Abfallwirtschaft und Altlasten**					
10000	Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	2.688,87	121	PK
10010	Verwaltungsgebühren -Autowrack, abfallrechtliche Maßnahmen-	0	0	378,38	121	PK
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	80.000	80.000	604,19	121	.. UD
16900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	316.688	299.200	310.292,00	030	.. UD
16905	Innere Verrechnung -DSD-	6.164	6.197	6.195,25	121	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	220.500	220.500	0,00	121	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 12100.57000					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	2.000	-1.087,95	110	PK
26010	Zwangsgelder	0	0	-3.000,00	121	
	Summe Einnahmen	**630.352**	**610.897**	**316.070,74**		
41000	Beamtenbezüge	70.450	65.100	68.666,42	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	450.450	421.500	387.954,57	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	600	482,05	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	39.000	36.900	24.577,55	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
12100	**Abfallwirtschaft und Altlasten**					
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	16.550	14.600	12.671,08	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	93.450	85.000	75.686,68	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.300	10.100	9.744,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	900	74,93	121	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	415,71	121	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.842	1.842	3.087,40	121	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	300.500	300.500	47.878,57	121	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 12100.17100					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	158,21	121	1 VB
63293	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Überwachung gefährlicher Abfall-	200	200	0,00	121	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	460	460	154,80	121	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	17.000	12.500	7.070,86	020	1
65400	Dienstreisen	150	150	51,02	121	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	476,00	121	1 FB
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	10.070,06	022	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	5.000	5.000	6.810,48	065	1
	Summe Ausgaben	**1.007.202**	**956.752**	**656.030,87**		
	Summe Einnahmen	**630.352**	**610.897**	**316.070,74**		
	Summe Ausgaben	**1.007.202**	**956.752**	**656.030,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-376.850**	**-345.855**	**-339.960,13**		
12300	**Wasser**					
10001	Verwaltungsgebühren Bescheide UWB	50.000	70.000	84.823,65	123	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 12300.65510					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	1.000	1.000	0,00	123	.. UD
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	414,69	123	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	500	5.489,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**52.000**	**71.500**	**90.727,34**		
41000	Beamtenbezüge	124.450	115.500	120.405,95	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	399.450	348.600	329.848,01	022	1
41410	Pauschalsteuer	550	750	596,18	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	50.000	47.500	41.304,47	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	14.750	13.100	10.968,97	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	80.000	67.400	63.153,96	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.300	9.500	7.524,72	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	211,68	123	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	569,53	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	652,94	123	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.624	1.624	637,15	123	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Qualifizierungsmaßnahmen für neue Mitarbeiter-	500	500	0,00	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

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
12300	**Wasser**					
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	406	406	120,00	123	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.200	1.200	1.142,68	020	1
65400	Dienstreisen	300	300	334,36	123	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	2.800	5.000	655,01	123	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 12300.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	7.500	10.000	6.967,05	065	1
	Summe Ausgaben	**695.780**	**623.330**	**585.092,66**		
	Summe Einnahmen	**52.000**	**71.500**	**90.727,34**		
	Summe Ausgaben	**695.780**	**623.330**	**585.092,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-643.780**	**-551.830**	**-494.365,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
13000	**Brandschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren -Gefahrenverhütungsschau-	6.000	5.000	5.840,64	130	
16100	Erstattungen des Landes	0	0	240,00	130	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	20.986,50	130	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	0	1.890,00	130	.. UD
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Spenden-	0	5.000	0,00	130	
	Summe Einnahmen	**36.000**	**10.000**	**28.957,14**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	90.484	90.050	108.111,84	130	1
41000	Beamtenbezüge	189.100	166.800	178.442,53	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	203.800	176.300	185.790,91	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	200	342,91	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	82.000	72.300	56.476,20	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	8.250	6.300	6.905,13	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	43.800	35.000	39.692,90	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.500	14.700	12.838,98	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	750	0	0,00	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	64,46	130	1 VB
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	35.000	31.800	22.291,79	130	1 FB
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	3.000	1.038,43	130	1 VB
56001	Dienst- und Schutzkleidung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	10.000	20.000	6.958,89	130	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.201	1.408	795,43	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	10.000	6.500	339,50	130	1 FB
56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	0	0,00	130	1 VB
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.500	4.217,24	130	1 FB
58100	Lebensmittel	15.000	15.000	7.709,30	130	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	527,84	130	1 FB
63740	Wartungsgebühren	0	7.200	0,00	130	1 FB
64500	Unfallversicherung -Feuerwehrunfallkasse Thüringen-	12.350	12.400	12.340,40	020	1
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	50	50	0,00	130	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.050	352	500,83	130	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	139,61	020	1
65400	Dienstreisen	500	500	85,50	130	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	0	0	5.890,50	130	1 FB
65560	Honorare u.ä.	250	250	0,00	130	1 FB
65870	Transportkosten	100	100	0,00	130	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	10.300	0,00	130	1 VB Ü
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Stellplatzkosten-	4.600	3.680	3.450,00	130	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	29.950	44.950	22.400,08	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	15.000	15.000	15.000,00	130	
	Summe Ausgaben	**797.385**	**737.840**	**692.351,20**		
	Summe Einnahmen	**36.000**	**10.000**	**28.957,14**		
	Summe Ausgaben	**797.385**	**737.840**	**692.351,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-761.385**	**-727.840**	**-663.394,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
14000	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
16000	Erstattungen des Bundes	25.000	50.000	12.975,06	130	
16100	Erstattungen des Landes	3.000	3.000	7.223,39	130	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.413,20	130	
26009	Verwarnungs- und Bußgelder -Corona-	0	5.000	1.875,50	110	PK
	Summe Einnahmen	**28.000**	**58.000**	**23.487,15**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	16.050	9.885,41	130	1
41400	Beschäftigtenentgelt	143.550	96.300	85.321,03	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	100	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.400	3.300	2.814,76	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	29.900	19.700	16.564,64	022	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Katastrophenschutzstab-	2.000	0	0,00	130	1 FB
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	35.000	19.850	32.931,90	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung -Kat.schutz-	500	500	0,00	130	1 VB
56001	Dienst- und Schutzkleidung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	6.000	0	923,76	130	1 FB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	496	718,50	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	6.000	13.850	4.322,00	130	1 FB
56202	Aus- und Fortbildung -Katastrophenschutzstab-	5.000	1.500	0,00	130	1 FB
58100	Lebensmittel	1.000	1.000	3.542,80	130	1 FB
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	600	0	228,01	130	1 FB
59199	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör- -Corona-	0	0	3.558,10	130	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	25.000	50.000	8.828,54	130	1 FB
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	200	200	0,00	130	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	124	36,87	130	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	50	50	51,90	020	1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	130	1 VB
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land	0	0	0,00	130	.. UD
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Stellplatzkosten-	3.910	3.680	3.910,00	130	1 FB
67700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an private Unternehmen	0	0	0,00	130	.. UD
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich -Stellplatzkosten-	2.530	2.100	2.530,00	130	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	71.500	32.500	75.339,86	065	1
	Summe Ausgaben	**363.190**	**261.350**	**251.508,08**		
	Summe Einnahmen	**28.000**	**58.000**	**23.487,15**		
	Summe Ausgaben	**363.190**	**261.350**	**251.508,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-335.190**	**-203.350**	**-228.020,93**		
14001	**Vorbeugender Katastrophenschutz**					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	500	4.254,58	502	1 FB
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	500	500	2.025,50	502	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
14001	**Vorbeugender Katastrophenschutz**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	3.361,41	502	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	0	40,47	502	1 FB
	Summe Ausgaben	**3.500**	**2.000**	**9.681,96**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.500**	**2.000**	**9.681,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.500**	**-2.000**	**-9.681,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
16000	**Rettungsdienst**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	23,80	020	
16401	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Lysemittelgaben-	17.850	17.850	0,00	130	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.59200					
16402	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Personalkosten-	305.500	282.200	268.572,01	130	
16403	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Sachkosten-	48.850	46.900	46.196,46	130	
16407	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -DRK-	17.000.000	12.500.000	10.713.208,52	130	PK UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.67800					
16408	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -Erstattung für ÄLRD, LNA, OrgL-	159.600	153.150	149.966,53	130	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 16000.40900 und anteilige Personalausgaben					
	Summe Einnahmen	**17.531.800**	**13.000.100**	**11.177.967,32**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -LNA, OrgL-	76.600	73.700	64.175,81	130	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 16000.16408					
41400	Beschäftigtenentgelt	148.200	157.500	136.800,60	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	250	195,60	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.550	5.500	4.849,66	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	30.150	30.600	25.579,09	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	164,20	130	1 VB
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	1.000	1.000	526,76	130	1 FB
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	3.000	1.436,13	130	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	507	0,00	130	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -ehrenamtliche Tätigkeiten-	6.500	1.500	4.592,00	130	1 FB
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -Lysemittelgaben-	17.850	17.850	7.518,42	130	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.16401					
64400	Versicherungen -KSA-Notärzte-	650	650	452,20	020	1
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	3.000	3.000	1.966,34	130	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	127	72,00	130	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.200	900	1.120,32	020	1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	130	1 VB
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich -DRK-	17.000.000	12.500.000	11.498.205,43	130	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 16000.16405					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	500	950	541,02	065	1
	Summe Ausgaben	**17.292.400**	**12.797.234**	**11.748.195,58**		
	Summe Einnahmen	**17.531.800**	**13.000.100**	**11.177.967,32**		
	Summe Ausgaben	**17.292.400**	**12.797.234**	**11.748.195,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**239.400**	**202.866**	**-570.228,26**		
16001	**Leitstelle Schmalkalden-Meiningen**					
10000	Verwaltungsgebühren	500.000	500.000	345.464,32	130	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Aufschaltung Gefahrenmeldeanlage 19% USt. (netto)-	1.000	1.000	1.728,98	130	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
16001	**Leitstelle Schmalkalden-Meiningen**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	2.400,00	130	
22000	Konzessionsabgaben -Stromkostenpauschale 19 % USt. (netto)-	420	400	0,00	130	
	Summe Einnahmen	**501.420**	**501.400**	**349.593,30**		
41000	Beamtenbezüge	42.000	41.500	2.658,01	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	764.450	668.800	658.387,57	022	1
41410	Pauschalsteuer	250	1.650	1.359,85	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	20.000	16.700	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	26.950	21.800	19.788,92	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	152.500	128.200	118.136,69	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.100	1.100	857,17	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld-	0	0	476,80	022	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -spezielle Ausstattung-	500	500	706,71	130	1 FB
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä. -Funktürme-	46.500	46.500	48.973,00	130	1 FB
54410	Strombezugskosten	5.000	5.000	9.960,88	130	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.250	0,00	130	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.786	901,10	130	1 VB
56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung -zusätzlich-	0	5.654	0,00	130	1 VB
63740	Wartungsgebühren	15.800	15.800	0,00	130	1 FB
63741	Wartungsgebühren	0	0	18.136,22	130	
64400	Versicherungen	350	350	311,02	020	1
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	0	0	42,82	130	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	446	45,00	130	1 VB
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	130	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	750	713	824,00	065	1
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Regionalleitstelle Südthüringen-	20.000	0	0,00	130	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	4.643,21	022	
	Summe Ausgaben	**1.099.700**	**959.799**	**886.208,97**		
	Summe Einnahmen	**501.420**	**501.400**	**349.593,30**		
	Summe Ausgaben	**1.099.700**	**959.799**	**886.208,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-598.280**	**-458.399**	**-536.615,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	2.155.012	1.951.812	2.180.631,85		
12	Umweltschutz	748.852	748.897	418.874,87		
13	Brandschutz	36.000	10.000	28.957,14		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	28.000	58.000	23.487,15		
16	Rettungsdienst	18.033.220	13.501.500	11.527.560,62		
	Summe Einnahmen	**21.001.084**	**16.270.209**	**14.179.511,63**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	5.028.761	4.422.155	5.125.786,26		
12	Umweltschutz	2.479.662	2.438.037	2.017.005,48		
13	Brandschutz	797.385	737.840	692.351,20		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	366.690	263.350	261.190,04		
16	Rettungsdienst	18.392.100	13.757.033	12.634.404,55		
	Summe Ausgaben	**27.064.598**	**21.618.415**	**20.730.737,53**		
	Summe Einnahmen	**21.001.084**	**16.270.209**	**14.179.511,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.063.514**	**-5.348.206**	**-6.551.225,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
20000	**Schulverwaltung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	27,92	200	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**27,92**		
41400	Beschäftigtenentgelt	459.000	441.700	447.997,27	022	1
41410	Pauschalsteuer	250	600	484,56	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	7.000	6.300	5.874,51	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	16.850	15.300	14.524,80	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	94.150	89.100	87.226,43	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.200	9.000	8.706,24	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	500	104,13	200	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	647,36	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.421	1.421	858,16	200	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	500	332,99	200	1 VB
65000	Bürobedarf	750	650	838,75	200	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	355	355	386,60	200	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.500	2.500	3.531,55	020	1
65400	Dienstreisen	300	300	53,02	200	1 VB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	3.000	3.700	3.930,57	065	1
	Summe Ausgaben	**595.576**	**571.926**	**575.496,94**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**27,92**		
	Summe Ausgaben	**595.576**	**571.926**	**575.496,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-595.576**	**-571.926**	**-575.469,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21100	**-Grundschulen-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	1.956.000	1.830.000	1.860.157,00	200	
	Summe Einnahmen	**1.956.000**	**1.830.000**	**1.860.157,00**		
	Summe Einnahmen	**1.956.000**	**1.830.000**	**1.860.157,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.956.000**	**1.830.000**	**1.860.157,00**		
21102	**GS Behrungen -B-, Steinweg 12 -Schüler: 128, Klassen: 7-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	400	548,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	317,49	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	45.700	53.900	66.246,51	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21102.71100					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	300,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	518,06	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	554,83	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	964,12	200	
	Summe Einnahmen	**46.200**	**54.300**	**69.449,01**		
41400	Beschäftigtenentgelt	46.900	42.700	41.305,81	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.750	1.500	1.157,05	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.950	8.700	7.990,03	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	200	90,51	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	14.400	8.700	6.738,90	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-2.700,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.200	2.200	1.901,88	SVA	1 Ü
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	314,77	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	123,76	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	453,25	035	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	3.700	3.700	3.660,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.420	1.420	2.796,48	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	27.500	21.300	18.237,54	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	3.700	3.500	3.853,39	035	1 Ü
54450	Heizöl	10.000	0	18.412,03	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.300	1.351,99	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.300	1.203,75	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	69,95	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.499,40	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	400	400	342,87	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	950	1.150	1.022,55	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	400	1.054,83	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	964,12	200	.. UD
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.750	3.850	1.953,60	SVA	1 Ü
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	226,05	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	84,03	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21102	**GS Behrungen -B-, Steinweg 12 -Schüler: 128, Klassen: 7-**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	398,24	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	643,08	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	400	400	354,65	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	500	500	396,12	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	128,39	SVA	1 Ü
65513	Sachverständigenkosten	0	0	2.008,65	030	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	220,16	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	26.250	30.950	37.271,09	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21102.11940					
	Summe Ausgaben	**160.540**	**137.840**	**155.528,92**		
	Summe Einnahmen	**46.200**	**54.300**	**69.449,01**		
	Summe Ausgaben	**160.540**	**137.840**	**155.528,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-114.340**	**-83.540**	**-86.079,91**		
21103	**GS Benshausen, Schulstraße 9 -Schüler: 157, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kopiergeld-	600	500	695,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	68.850	61.800	72.818,47	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21103.71100					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	300,00	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	212,16	200	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	0,00	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**69.450**	**62.300**	**74.025,63**		
41400	Beschäftigtenentgelt	52.350	52.900	46.437,49	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.950	1.850	1.336,82	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	11.100	10.700	8.980,56	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	82,96	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	9.000	7.700	8.531,41	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	1.300	2.350,69	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	123,76	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	565,19	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	44.000	44.000	42.840,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.930	1.500	1.968,27	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.100	31.200	31.946,92	035	1
54410	Strombezugskosten	7.600	5.700	3.680,82	035	1
54440	Feste Brennstoffe	9.800	12.600	8.255,06	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.700	1.968,05	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.050	1.900	1.774,15	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.168,32	SVA	1
57170	Sportgeräte	200	200	143,96	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.250	1.250	1.125,40	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	350	40,00	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	0,00	200	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21103	**GS Benshausen, Schulstraße 9 -Schüler: 157, Klassen: 8-**					
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.000	3.650	2.567,70	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	212,16	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	348,26	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	56,10	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	28,25	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	879,21	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	530,44	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	484,95	SVA	1
65000	Bürobedarf	900	900	743,80	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	200,15	SVA	1
65513	Sachverständigenkosten	0	0	1.017,06	030	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	308,13	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	0	16,00	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	39.500	35.450	42.432,73	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21103.11940					
	Summe Ausgaben	**231.000**	**219.870**	**213.214,77**		
	Summe Einnahmen	**69.450**	**62.300**	**74.025,63**		
	Summe Ausgaben	**231.000**	**219.870**	**213.214,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-161.550**	**-157.570**	**-139.189,14**		
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 160, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	598,40	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	4.189,42	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	58.300	63.900	79.114,74	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21107.71100					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	300,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6.248,21	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	142,23	SVA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	0	0	2.181,43	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**59.400**	**65.000**	**92.774,43**		
41400	Beschäftigtenentgelt	62.350	59.900	61.069,82	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.350	2.100	1.884,58	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.900	12.100	11.974,91	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	300	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	9.300	12.410	5.892,64	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.100	1.021,32	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	589,78	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	22.000	22.000	17.200,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.650	2.850	4.296,24	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.800	28.650	26.060,91	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 160, Klassen: 8-**					
54410	Strombezugskosten	6.800	7.200	10.724,27	035	1
54420	Gasbezugskosten	13.800	22.000	16.182,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	2.300	2.400,26	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.850	1.750	1.621,97	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.891	2.300	2.053,45	SVA	1
57170	Sportgeräte	900	900	389,31	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.250	1.300	1.404,40	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	570,55	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	350	0,00	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	0,00	200	.. UD
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.750	4.150	3.180,00	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	2.186,19	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	266,84	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	61,91	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900	1.000	1.602,09	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	409,74	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	990,30	SVA	1
65000	Bürobedarf	200	200	374,11	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	270,84	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	317,52	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	33.500	36.700	45.805,75	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21107.11940					
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Vereinsnutzung-	9.000	9.000	8.980,00	035	1
	Summe Ausgaben	**225.311**	**233.030**	**229.851,70**		
	Summe Einnahmen	**59.400**	**65.000**	**92.774,43**		
	Summe Ausgaben	**225.311**	**233.030**	**229.851,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-165.911**	**-168.030**	**-137.077,27**		
21108	**GS "Thomas Müntzer" -B-, Fambach, Süffig 9a -Schüler: 236, Klassen: 11-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	750	620,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.190,56	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	91.550	94.750	122.215,59	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21108.71100					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	10.394,65	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	1.970,51	SVA	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	338,64	200	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	2.044,04	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**93.350**	**96.500**	**138.773,99**		
41400	Beschäftigtenentgelt	68.750	65.700	64.613,68	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	100	70,61	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.550	2.200	1.941,04	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21108	**GS "Thomas Müntzer" -B-, Fambach, Süffig 9a -Schüler: 236, Klassen: 11-**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	14.150	13.200	12.272,48	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	300	102,66	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	30.000	15.640	21.018,07	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-1.300,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	2.800	618,03	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	1.461,95	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	8,75	SVA	1 Ü
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	0	50	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.300	3.220	3.330,96	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	39.850	33.500	31.966,77	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	13.500	8.400	11.683,20	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	13.800	16.500	33.026,57	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	2.300	2.680,61	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.050	2.850	2.672,09	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.550	966,47	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	400	350	407,87	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	1.750	1.700	1.107,28	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	300	150	2.180,51	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	2.044,04	200	.. UD
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	300	300	228,00	SVA	1 Ü
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	338,64	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	583,11	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	420,75	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	200	72,58	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.300	1.000	1.885,56	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	692,88	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	600	600	581,63	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	950	950	966,83	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	78,48	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	150	139,44	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	450	400	423,53	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	0	0,00	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	52.550	54.350	67.912,22	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21108.11940					
	Summe Ausgaben	**257.720**	**230.630**	**267.267,29**		
	Summe Einnahmen	**93.350**	**96.500**	**138.773,99**		
	Summe Ausgaben	**257.720**	**230.630**	**267.267,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-164.370**	**-134.130**	**-128.493,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21109	**GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 223, Klassen: 10-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550	700	442,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	104.200	98.500	128.662,10	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21109.71100					
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	911,40	SVA	
	Summe Einnahmen	**104.750**	**99.200**	**130.015,50**		
41400	Beschäftigtenentgelt	33.500	31.800	31.652,13	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.250	1.100	1.039,15	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.100	6.500	6.137,96	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	150	150	202,72	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	1.149,50	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	649,00	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	496,76	200	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	0	0	18,00	SVA	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	2.637,70	SVA	1
57170	Sportgeräte	100	100	132,43	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.800	2.000	1.820,23	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	450	400	931,63	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	0,00	200	.. UD
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.950	5.350	3.112,80	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	449,29	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	204,60	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	200	440,48	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	650	1.480,35	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.350	1.800	1.460,58	SVA	1
65000	Bürobedarf	1.000	800	618,92	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	200,50	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	550	500	622,70	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	59.800	56.500	76.129,84	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21109.11940					
	Summe Ausgaben	**118.600**	**112.150**	**131.587,27**		
	Summe Einnahmen	**104.750**	**99.200**	**130.015,50**		
	Summe Ausgaben	**118.600**	**112.150**	**131.587,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.850**	**-12.950**	**-1.571,77**		
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 135, Klassen: 7-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650	650	675,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	53.750	53.950	71.824,84	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21110.71100					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	300,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	299,25	035	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	95,20	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	908,31	SVA	
	Summe Einnahmen	**54.400**	**54.600**	**74.102,60**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 135, Klassen: 7-**					
41400	Beschäftigtenentgelt	53.600	50.800	50.192,12	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.000	1.800	1.653,62	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	11.450	10.500	9.879,82	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	199,18	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	22.800	20.100	10.080,03	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.150	1.150	981,39	SVA	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	213,34	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	123,76	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.200	1.000	991,38	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.600	1.240	1.055,85	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	36.700	27.200	25.477,39	035	1
54410	Strombezugskosten	6.100	5.000	6.387,31	035	1
54440	Feste Brennstoffe	8.400	9.000	7.572,28	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.100	1.177,39	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.950	1.850	1.723,80	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	3.264,88	SVA	1
57170	Sportgeräte	400	400	449,49	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.000	1.000	1.083,94	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	300	300	1.365,93	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.950	4.150	2.656,80	SVA	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	222,75	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.150	1.150	1.725,03	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	573,10	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	750	750	1.290,94	SVA	1
65000	Bürobedarf	300	300	450,45	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	143,44	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	149,90	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	30.850	31.000	40.872,63	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21110.11940					
	Summe Ausgaben	**190.020**	**172.960**	**172.027,94**		
	Summe Einnahmen	**54.400**	**54.600**	**74.102,60**		
	Summe Ausgaben	**190.020**	**172.960**	**172.027,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-135.620**	**-118.360**	**-97.925,34**		
21111	**GS Herpf, Zum Eichig 3 -Schüler: 173, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	447,12	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	83.500	80.200	97.889,09	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21111.71100					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.283,89	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	289,22	SVA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	0	0	2.498,36	200	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21111	**GS Herpf, Zum Eichig 3 -Schüler: 173, Klassen: 8-**					
	Summe Einnahmen	**83.900**	**80.600**	**105.407,68**		
41400	Beschäftigtenentgelt	36.950	35.300	33.806,42	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.400	1.250	1.109,57	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.650	7.000	6.393,95	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	9.500	10.400	11.253,98	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	1.487,51	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	65,40	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	4.000	4.000	2.874,05	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.040	1.120	627,57	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	29.450	27.400	25.423,78	035	1
54410	Strombezugskosten	4.300	4.200	7.954,50	035	1
54420	Gasbezugskosten	5.100	7.600	4.626,92	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.200	1.103,17	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.300	1.205,92	020	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.050	1.293,08	SVA	1
57170	Sportgeräte	500	500	412,10	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.600	1.550	1.527,08	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	68,96	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	400	772,79	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.800	4.750	3.304,80	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	2.726,52	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	743,40	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	277,50	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	166,09	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	1.549,59	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	319,46	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	1.000	1.043,29	SVA	1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.101,35	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	78,48	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	113,94	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	550	268,52	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	0	16,00	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	47.900	46.050	58.034,14	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21111.11940					
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.150	30.500	33.270,70	022	
	Summe Ausgaben	**195.540**	**192.270**	**205.020,53**		
	Summe Einnahmen	**83.900**	**80.600**	**105.407,68**		
	Summe Ausgaben	**195.540**	**192.270**	**205.020,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-111.640**	**-111.670**	**-99.612,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 101, Klassen: 5-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	300	384,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	47.750	47.050	63.296,54	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21112.71100					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	300,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.164,10	035	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	437,46	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	52,96	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	68,00	200	
	Summe Einnahmen	**48.150**	**47.350**	**66.703,06**		
41400	Beschäftigtenentgelt	43.450	42.000	44.394,73	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.600	1.500	1.456,45	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.100	8.500	8.492,99	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	250	321,56	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.800	5.500	15.813,30	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-4.000,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	1.800	1.376,15	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	105,91	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	221,75	035	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	12.000	12.000	10.570,15	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	995	990	1.089,31	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.150	17.150	15.666,67	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	3.200	2.700	3.388,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	6.500	8.700	8.703,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.400	1.352,85	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.450	1.350	1.247,57	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.250	1.001,55	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	300	300	370,80	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	950	850	890,03	SVA	1 Ü
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	58,31	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	400	350	416,80	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	68,00	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.800	2.750	1.449,60	SVA	1 Ü
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	158,40	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	147,45	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.250	1.200	1.299,27	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	404,24	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	300	250	271,80	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	300	300	353,69	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	140,84	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 101, Klassen: 5-**					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	165,54	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	27.450	27.050	35.109,99	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21112.11940					
	Summe Ausgaben	**148.815**	**139.660**	**152.576,70**		
	Summe Einnahmen	**48.150**	**47.350**	**66.703,06**		
	Summe Ausgaben	**148.815**	**139.660**	**152.576,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.665**	**-92.310**	**-85.873,64**		
21114	**GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8 -Schüler: 100, Klassen: 5-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	650	427,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	200	200	483,65	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	33.000	27.200	34.456,41	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21114.71100					
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	180,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht abstzbar	0	0	468,67	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.292,00	200	.. UD
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	987,48	200	.. UD
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	2.135,04	200	
17400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00	SVA	.. UD
	Summe Einnahmen	**33.500**	**28.050**	**40.430,75**		
41400	Beschäftigtenentgelt	39.850	37.100	40.811,11	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.500	1.300	1.126,01	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.350	7.500	7.762,72	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	300	243,73	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	6.300	3.600	395,94	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.050	1.944,85	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	276,77	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	15.000	17.500	11.001,64	035	1
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	174,22	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.160	1.370	1.158,07	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.150	23.300	19.571,42	035	1
54410	Strombezugskosten	2.800	3.000	2.604,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	6.100	10.000	2.820,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.000	1.474,06	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	800	718,01	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	659,32	SVA	1
57170	Sportgeräte	250	250	0,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	750	600	752,75	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	400	400	52,25	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	0,00	200	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21114	**GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8 -Schüler: 100, Klassen: 5-**					
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	987,48	200	.. UD
57409	Besondere Lehrveranstaltungen -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	2.135,04	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.700	2.400	1.992,00	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	1.492,30	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	368,30	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	156,75	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	9,25	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	550	859,88	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	378,90	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	250	250	579,90	SVA	1
65000	Bürobedarf	300	300	557,84	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	188,69	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	180,24	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	19.000	15.650	18.127,93	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21114.11940					
	Summe Ausgaben	**136.630**	**132.340**	**121.577,37**		
	Summe Einnahmen	**33.500**	**28.050**	**40.430,75**		
	Summe Ausgaben	**136.630**	**132.340**	**121.577,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-103.130**	**-104.290**	**-81.146,62**		
21116	**GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2 -Schüler: 97, Klassen: 5-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	450	470,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	41,94	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	36.950	34.350	38.464,49	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21116.71100					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6.584,16	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	11,33	SVA	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	331,00	SVA	.. UD
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	2.599,94	200	
	Summe Einnahmen	**37.400**	**34.800**	**48.502,86**		
41400	Beschäftigtenentgelt	46.750	47.900	36.387,42	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.750	1.700	1.118,85	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	9.900	9.800	7.094,48	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	300	920,68	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	6.700	8.500	10.822,92	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.350	229,04	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	105,91	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21116	**GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2 -Schüler: 97, Klassen: 5-**					
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	912,73	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.395	3.170	1.354,68	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.950	16.200	15.199,70	035	1
54410	Strombezugskosten	2.800	3.000	4.914,14	035	1
54420	Gasbezugskosten	16.200	21.300	23.652,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.600	1.488,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.850	1.750,51	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.400	1.367,42	SVA	1
57170	Sportgeräte	200	200	206,91	SVA	1
57171	Hortausgaben	800	800	830,89	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	200	200	331,00	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	0,00	200	.. UD
57409	Besondere Lehrveranstaltungen -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	2.599,94	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.250	2.500	1.960,80	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	237,05	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	141,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	19,49	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900	900	918,18	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	564,71	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	850	723,49	SVA	1
65000	Bürobedarf	550	550	590,92	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	73,44	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	135,60	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	21.250	19.750	21.407,34	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21116.11940					
	Summe Ausgaben	**140.265**	**145.190**	**138.129,24**		
	Summe Einnahmen	**37.400**	**34.800**	**48.502,86**		
	Summe Ausgaben	**140.265**	**145.190**	**138.129,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-102.865**	**-110.390**	**-89.626,38**		
21119	**GS "Schule am Pulverrasen", Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 258, Klassen: 11-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.800	1.553,50	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	94.850	84.750	92.867,52	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21119.71100					
	Summe Einnahmen	**96.150**	**86.550**	**94.421,02**		
41400	Beschäftigtenentgelt	38.050	38.000	37.265,68	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.450	1.350	1.125,27	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.050	7.700	7.156,13	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	67,87	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.400	2.742,77	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	660,71	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21119	**GS "Schule am Pulverrasen", Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 258, Klassen: 11-**					
52380	Wäschereinigung außer Haus	150	150	0,00	SVA	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.500	1.482,44	SVA	1
57170	Sportgeräte	500	500	0,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	2.000	1.800	1.695,26	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	212,24	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	6.600	6.300	4.521,60	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	409,78	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	200	240,28	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.600	1.600	1.205,27	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	1.000	1.165,87	SVA	1
65000	Bürobedarf	900	900	1.346,76	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	500	266,12	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	330,11	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	54.450	48.650	54.750,09	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21119.11940					
	Summe Ausgaben	**121.150**	**114.450**	**116.644,25**		
	Summe Einnahmen	**96.150**	**86.550**	**94.421,02**		
	Summe Ausgaben	**121.150**	**114.450**	**116.644,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.000**	**-27.900**	**-22.223,23**		
21120	**GS "Ludwig Chronegk" -B-, Meiningen, Leipziger Straße 20 -Schüler: 262, Klassen: 11-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	450	417,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	700	700	936,72	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	111.950	115.400	149.268,20	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21120.71100					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5.891,59	035	
	Summe Einnahmen	**113.100**	**116.550**	**156.513,51**		
41400	Beschäftigtenentgelt	73.320	76.000	71.324,40	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	100	21,07	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.750	2.600	2.858,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	15.450	15.500	13.685,21	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	400	41,51	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.400	6.300	5.325,92	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-5.400,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	950	1.000	3.729,51	SVA	1 Ü
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	0	0	1.197,07	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	704,18	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.580	850	1.221,35	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.300	27.900	26.639,00	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	8.000	8.300	12.432,35	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	0	0	7.743,59	035	1 Ü
54430	Wärmebezugskosten	8.000	10.400	487,17	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.600	3.300	3.646,50	035	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21120	**GS "Ludwig Chronegk" -B-, Meiningen, Leipziger Straße 20 -Schüler: 262, Klassen: 11-**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.150	2.000	1.869,59	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	2.800	1.526,62	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	200	200	704,06	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	2.350	2.550	2.545,35	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	600	3.232,90	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	7.550	7.500	4.766,40	SVA	1 Ü
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	360,10	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	149,09	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.500	2.500	3.307,24	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	846,46	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.700	1.500	1.557,92	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	700	700	545,62	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	309,94	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	391,22	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	64.250	66.250	87.977,03	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21120.11940					
	Summe Ausgaben	**237.970**	**241.270**	**255.746,90**		
	Summe Einnahmen	**113.100**	**116.550**	**156.513,51**		
	Summe Ausgaben	**237.970**	**241.270**	**255.746,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-124.870**	**-124.720**	**-99.233,39**		
21121	**GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 161, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.200	1.343,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	20.900	24.250	27.909,76	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21121.71100					
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	0,00	SVA	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.979,80	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**22.200**	**25.450**	**31.232,56**		
41400	Beschäftigtenentgelt	32.300	27.300	30.845,73	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.200	950	834,75	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.850	5.600	5.958,03	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	150	0,00	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.200	1.162,29	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	546,10	200	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	35.000	35.000	20.803,93	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.650	2.500	3.367,61	SVA	1
57170	Sportgeräte	400	400	397,22	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.000	1.000	1.186,28	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	400	400	189,49	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.300	4.400	2.256,00	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	2.159,00	SVA	1 UD
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	191,10	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21121	**GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 161, Klassen: 8-**					
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	100	77,11	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	1.150,16	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	1.100	1.167,86	SVA	1
65000	Bürobedarf	400	350	354,90	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	424,41	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	211,72	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	12.000	13.950	17.113,16	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21121.11940					
	Summe Ausgaben	**100.750**	**96.500**	**90.396,85**		
	Summe Einnahmen	**22.200**	**25.450**	**31.232,56**		
	Summe Ausgaben	**100.750**	**96.500**	**90.396,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-78.550**	**-71.050**	**-59.164,29**		
21125	**GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Schlossstraße 64 -Schüler: 96, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	350	347,62	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	30.700	26.850	27.753,46	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21125.71100					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	300,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	165,33	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	265,37	SVA	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	42,08	SVA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.115,54	200	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	1.258,92	200	
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	962,00	200	.. UD
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	2.718,94	200	
	Summe Einnahmen	**30.950**	**27.200**	**34.929,26**		
41400	Beschäftigtenentgelt	20.200	19.500	21.646,83	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	42,65	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	750	700	638,89	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.250	3.900	4.335,76	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	16,65	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	2.700	17.400	5.332,41	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	705,70	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	577,98	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	94,19	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.175	1.040	1.053,77	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.650	19.250	16.930,11	035	1
54410	Strombezugskosten	3.300	3.000	3.784,00	035	1
54450	Heizöl	18.100	16.400	21.394,32	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	843,58	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.850	1.700	1.616,87	020	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.150	2.200	1.327,22	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21125	**GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Schlossstraße 64 -Schüler: 96, Klassen: 4-**					
57170	Sportgeräte	200	200	303,71	SVA	1
57171	Hortausgaben	750	600	54,14	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.114,70	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	200	200	868,66	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	1.258,92	200	.. UD
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	962,00	200	.. UD
57409	Besondere Lehrveranstaltungen -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	2.718,94	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.300	2.400	1.483,20	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	1.284,80	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	410,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	146,85	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	777,77	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	647,65	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	700	821,43	SVA	1
65000	Bürobedarf	600	600	333,31	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	100	125,64	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	81,07	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	0	16,00	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	17.650	15.450	16.200,11	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21125.11940					
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.750	25.000	25.308,14	022	
	Summe Ausgaben	**127.325**	**134.240**	**135.257,97**		
	Summe Einnahmen	**30.950**	**27.200**	**34.929,26**		
	Summe Ausgaben	**127.325**	**134.240**	**135.257,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-96.375**	**-107.040**	**-100.328,71**		
21130	**GS Haseltal-Grundschule -B-, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5 -Schüler: 317, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	630,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	700	700	1.056,22	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	136.850	138.600	163.555,62	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21130.71100					
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	95,00	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	500,00	200	
	Summe Einnahmen	**138.150**	**139.900**	**165.836,84**		
41400	Beschäftigtenentgelt	84.550	79.600	78.240,37	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.150	2.700	2.568,43	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	17.600	16.200	15.187,24	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21130	**GS Haseltal-Grundschule -B-, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5 -Schüler: 317, Klassen: 12-**					
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.200	1.200	456,65	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	11.600	15.200	-953,12	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-4.900,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.700	2.791,67	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	1.438,01	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.350	2.520	3.950,41	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	54.550	49.800	47.525,74	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	10.000	9.300	6.147,02	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	27.800	30.845	23.385,06	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.400	4.258,74	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.300	3.100,90	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.199,53	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	200	200	200,20	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	1.900	1.850	1.475,31	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	650	650	200,00	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	500,00	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	8.400	7.400	5.665,40	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	44,55	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.600	1.600	1.389,96	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	746,57	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	950	1.100	578,02	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.150	1.150	1.101,28	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	122,49	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	400	358,87	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.500	2.500	843,99	065	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	78.550	79.550	96.295,53	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21130.11940					
	Summe Ausgaben	**322.370**	**316.635**	**294.988,82**		
	Summe Einnahmen	**138.150**	**139.900**	**165.836,84**		
	Summe Ausgaben	**322.370**	**316.635**	**294.988,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.220**	**-176.735**	**-129.151,98**		
21136	**GS Vachdorf, Straße der Jugend 122 -Schüler: 104, Klassen: 6-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	550	0,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	376,14	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	39.750	42.100	51.384,30	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21136.71100					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	300,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	37,70	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	177,60	200	.. UD
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	578,17	200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21136	**GS Vachdorf, Straße der Jugend 122 -Schüler: 104, Klassen: 6-**					
	Summe Einnahmen	**40.550**	**42.950**	**52.853,91**		
41400	Beschäftigtenentgelt	21.000	25.200	14.451,15	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	8,38	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	800	900	461,24	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.450	5.100	2.858,41	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	300	152,14	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	12.500	6.290	3.254,78	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.676,57	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	123,76	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	391,42	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.630	1.770	1.284,58	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	31.950	23.600	21.975,70	035	1
54410	Strombezugskosten	5.400	5.000	11.967,37	035	1
54430	Wärmebezugskosten	4.000	4.000	2.767,92	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	770,69	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.600	1.477,97	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	67,45	035	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.500	1.162,36	SVA	1
57170	Sportgeräte	300	200	4,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	300	800	730,10	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	300	300	642,21	SVA	1
57409	Besondere Lehrveranstaltungen -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	578,17	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.850	2.800	2.157,60	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	177,60	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	298,46	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	196,35	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.050	1.000	605,20	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	486,16	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	686,20	SVA	1
65000	Bürobedarf	800	650	677,51	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	73,44	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	163,90	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	22.850	24.200	30.658,22	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21136.11940					
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Personalkostenzuschuss-	23.450	22.400	20.980,63	022	
	Summe Ausgaben	**141.630**	**132.210**	**123.967,64**		
	Summe Einnahmen	**40.550**	**42.950**	**52.853,91**		
	Summe Ausgaben	**141.630**	**132.210**	**123.967,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-101.080**	**-89.260**	**-71.113,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21138	**GS "Landsbergblick" Walldorf -B-, Schulstraße 26 -Schüler: 245, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150	1.100	1.285,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	88.300	77.350	90.052,46	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21138.71100					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	600,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	10.009,08	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	3.402,89	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	1.548,10	200	
	Summe Einnahmen	**89.450**	**78.450**	**106.897,53**		
41400	Beschäftigtenentgelt	74.000	66.400	64.411,09	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.800	2.300	1.942,61	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	15.450	13.400	12.382,94	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	296,59	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	29.900	25.840	22.642,28	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-600,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.424,65	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	825,77	035	1 Ü
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	100	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.010	2.320	2.328,85	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	47.700	39.800	38.058,27	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	6.400	6.000	7.312,26	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	11.600	16.400	4.977,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.300	1.784,27	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	3.700	3.499,82	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	2.200	3.092,20	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	400	400	384,35	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	1.800	1.700	1.533,05	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	500	550	3.897,57	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	1.548,10	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	6.300	6.900	4.684,80	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	596,94	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	385,50	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	334,81	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	1.783,86	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	924,96	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.150	1.150	1.119,01	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.304,89	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	156,96	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	200	158,49	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	380,32	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21138	**GS "Landsbergblick" Walldorf -B-, Schulstraße 26 -Schüler: 245, Klassen: 12-**					
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	50.700	44.400	52.492,93	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21138.11940					
	Summe Ausgaben	**265.380**	**241.180**	**236.135,14**		
	Summe Einnahmen	**89.450**	**78.450**	**106.897,53**		
	Summe Ausgaben	**265.380**	**241.180**	**236.135,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-175.930**	**-162.730**	**-129.237,61**		
21140	**GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13 -Schüler: 116, Klassen: 5-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	250	283,40	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	49.300	46.300	54.465,11	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21140.71100					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.746,52	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	802,00	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	242,00	200	
	Summe Einnahmen	**49.600**	**46.550**	**59.539,03**		
41400	Beschäftigtenentgelt	38.650	37.500	37.710,33	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.450	1.350	1.231,77	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.150	7.600	7.223,80	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	250	73,14	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.600	6.500	8.057,76	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.100	434,96	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	105,91	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	800	1.000	0,00	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	11.000	11.000	10.570,40	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.160	1.370	1.362,60	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.550	15.500	14.453,64	035	1
54410	Strombezugskosten	2.200	2.000	3.080,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	9.400	13.000	15.876,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.000	1.169,36	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	750	672,64	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.300	2.159,10	SVA	1
57170	Sportgeräte	400	350	352,25	SVA	1
57171	Hortausgaben	950	900	793,39	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	300	250	1.119,96	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	242,00	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.500	2.700	1.744,80	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	50,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	178,20	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	48,44	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	600	1.016,86	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21140	**GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13 -Schüler: 116, Klassen: 5-**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	527,94	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	600	600	762,08	SVA	1
65000	Bürobedarf	500	600	269,81	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	97,94	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	176,28	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	28.300	26.600	31.863,74	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21140.11940					
	Summe Ausgaben	**134.230**	**135.340**	**143.495,10**		
	Summe Einnahmen	**49.600**	**46.550**	**59.539,03**		
	Summe Ausgaben	**134.230**	**135.340**	**143.495,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-84.630**	**-88.790**	**-83.956,07**		
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 190, Klassen: 8-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750	700	552,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	78.250	69.700	83.891,19	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21142.71100					
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	151,75	SVA	
	Summe Einnahmen	**79.000**	**70.400**	**84.594,94**		
41400	Beschäftigtenentgelt	28.350	27.600	26.919,47	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.050	1.000	881,55	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.000	5.600	5.193,67	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	400	400	180,33	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.308,06	SVA	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.250	2.400	2.724,68	SVA	1
57170	Sportgeräte	800	800	767,43	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.400	1.400	2.101,21	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	400	400	971,75	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.600	4.650	2.742,80	SVA	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	305,25	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	200	90,84	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	692,76	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	650	680	152,66	SVA	1
65000	Bürobedarf	400	400	239,76	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	150	655,25	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	151,72	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	277,86	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	44.950	40.000	49.028,09	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21142.11940					
	Summe Ausgaben	**95.800**	**88.780**	**95.385,14**		
	Summe Einnahmen	**79.000**	**70.400**	**84.594,94**		
	Summe Ausgaben	**95.800**	**88.780**	**95.385,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-16.800**	**-18.380**	**-10.790,20**		
21143	**GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1 -Schüler: 214, Klassen: 10-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	350	406,66	SVA	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21143	**GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1 -Schüler: 214, Klassen: 10-**					
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.400	6.400	6.000,00	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	92.050	98.150	121.477,72	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21143.71100					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	16.000	16.000	16.426,80	035	
14500	Pachten	450	450	480,36	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	7.653,09	035	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	297,38	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	0,00	020	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.687,33	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**115.250**	**121.350**	**155.429,34**		
41400	Beschäftigtenentgelt	34.950	75.400	74.267,23	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.300	2.600	2.338,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.400	15.600	14.726,00	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	600	473,91	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.900	25.500	29.769,86	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.800	2.126,32	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	229,67	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	932,29	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	45.000	45.000	36.520,50	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.510	5.070	4.389,08	035	1
54110	Haus- und Grundstückslasten -Vergütung für Hausmeistertätigkeit an Dritte-	17.800	17.800	16.788,72	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	56.650	50.850	50.507,89	035	1
54410	Strombezugskosten	12.500	11.900	13.290,96	035	1
54420	Gasbezugskosten	46.600	60.000	48.766,50	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.800	5.700	6.701,21	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.300	4.950	4.683,62	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.800	1.652,05	SVA	1
57170	Sportgeräte	350	400	386,87	SVA	1
57171	Hortausgaben	1.850	2.000	1.962,91	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	450	500	1.710,94	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.600	5.050	3.744,00	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	2.687,33	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	494,61	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	371,25	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	48,81	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.000	2.602,70	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.001,67	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.300	1.500	1.016,70	SVA	1
65000	Bürobedarf	200	200	251,43	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	254,38	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	456,25	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21143	**GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1 -Schüler: 214, Klassen: 10-**					
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	52.800	56.300	69.112,23	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21143.11940					
	Summe Ausgaben	**315.280**	**394.340**	**394.336,42**		
	Summe Einnahmen	**115.250**	**121.350**	**155.429,34**		
	Summe Ausgaben	**315.280**	**394.340**	**394.336,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.030**	**-272.990**	**-238.907,08**		
21144	**GS Roßdorf, Bernshäuserstr. 18 -Schüler: 111, Klassen: 5-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	600	453,60	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	369,42	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	49.500	39.100	50.265,21	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21144.71100					
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	300,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.854,90	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	956,86	SVA	
	Summe Einnahmen	**50.300**	**40.000**	**54.199,99**		
41400	Beschäftigtenentgelt	53.200	50.200	49.850,94	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.000	1.750	1.330,78	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	11.400	10.400	9.737,64	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	26,23	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	6.600	2.200	20.883,85	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	985,34	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	561,76	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	224,70	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.990	920	1.275,43	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	28.500	24.550	23.739,32	035	1
54410	Strombezugskosten	5.200	5.300	10.034,34	035	1
54450	Heizöl	40.000	33.000	37.961,40	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	1.400,79	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.950	4.600	4.349,59	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.050	1.116,76	SVA	1
57170	Sportgeräte	100	100	100,90	SVA	1
57171	Hortausgaben	950	800	868,01	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	500	1.442,08	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.350	2.350	1.488,00	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen - Projektförderung-	0	0	250,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen - Theaterbesuche-	0	0	163,35	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	44,93	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	494,12	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	887,92	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	1.000	740,86	SVA	1
65000	Bürobedarf	900	900	966,79	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	114,44	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21144	**GS Roßdorf, Bernshäuserstr. 18 -Schüler: 111, Klassen: 5-**					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	246,74	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	28.400	22.450	29.817,21	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21144.11940					
	Summe Ausgaben	**194.110**	**166.790**	**201.104,22**		
	Summe Einnahmen	**50.300**	**40.000**	**54.199,99**		
	Summe Ausgaben	**194.110**	**166.790**	**201.104,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-143.810**	**-126.790**	**-146.904,23**		
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 73, Klasssen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	500	395,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	115,71	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	26.150	26.650	25.657,10	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21145.71100					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	139,01	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	31,35	SVA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	136,00	200	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	463,65	200	
	Summe Einnahmen	**26.650**	**27.250**	**26.937,82**		
41400	Beschäftigtenentgelt	56.950	53.200	52.981,43	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	0,01	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.150	1.850	1.566,96	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.050	10.900	10.319,77	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	220,91	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	15.000	9.000	18.732,25	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	700	2.011,21	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	123,76	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	97,95	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.600	1.650	2.087,43	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	32.550	27.550	26.748,12	035	1
54410	Strombezugskosten	6.800	7.000	6.168,00	035	1
54440	Feste Brennstoffe	11.200	12.000	11.690,02	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.300	1.135,75	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.000	7.400	7.040,85	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.800	1.265,43	SVA	1
57170	Sportgeräte	300	400	481,69	SVA	1
57171	Hortausgaben	550	500	652,18	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	611,66	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	300	610,23	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	463,65	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.150	2.000	849,60	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	136,00	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	250,00	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 73, Klasssen: 4-**					
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	130,35	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	206,13	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900	900	1.474,39	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	508,78	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	600	300	0,00	SVA	1
65000	Bürobedarf	800	800	875,19	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	10,90	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	150	97,94	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	379,61	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	458,07	065	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	15.050	15.300	13.903,74	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21145.11940					
	Summe Ausgaben	**171.670**	**156.570**	**164.359,96**		
	Summe Einnahmen	**26.650**	**27.250**	**26.937,82**		
	Summe Ausgaben	**171.670**	**156.570**	**164.359,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.020**	**-129.320**	**-137.422,14**		
21146	**GS Schmalkalden -B-, Renthofstraße 19 -Schüler: 362, Klassen: 15-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150	1.250	1.128,00	SVA	
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	2.137,24	035	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	112.600	120.550	143.556,64	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21146.71100					
14111	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem	2.700	2.700	2.744,16	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	11.629,12	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	13,91	SVA	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	1.048,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**117.950**	**126.000**	**162.257,07**		
41400	Beschäftigtenentgelt	87.100	88.900	93.844,05	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.250	3.100	3.208,94	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	18.000	18.000	18.815,18	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	400	400	382,75	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	19.800	15.470	12.051,95	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-3.300,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	730,40	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	325,23	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	835,39	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.140	6.030	7.075,45	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	66.500	54.200	50.285,43	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	14.400	12.000	24.233,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	27.500	37.400	39.852,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	3.900	4.015,82	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.650	4.350	4.119,57	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21146	**GS Schmalkalden -B-, Renthofstraße 19 -Schüler: 362, Klassen: 15-**					
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.560	2.500	4.280,83	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	500	500	416,41	SVA	1 Ü
57171	Hortausgaben	2.900	3.200	2.938,58	SVA	1 Ü
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	319,46	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	700	700	2.734,28	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	8.050	7.900	6.242,40	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	840,61	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	610,50	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	47,35	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.000	3.587,10	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.462,03	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.500	1.500	2.995,09	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.550	2.000	1.903,18	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	400	395,89	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	400	1.770,13	SVA	1 Ü
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	64.600	69.200	85.067,50	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21146.11940					
	Summe Ausgaben	**339.620**	**337.220**	**372.156,50**		
	Summe Einnahmen	**117.950**	**126.000**	**162.257,07**		
	Summe Ausgaben	**339.620**	**337.220**	**372.156,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-221.670**	**-211.220**	**-209.899,43**		
21147	**GS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 92, Klassen: 4-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	350	495,00	SVA	
11940	Gebühren und Entgelte für Horte	37.400	39.650	51.150,06	200	PK UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21147.71100					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.243,38	200	.. UD
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	413,60	200	
	Summe Einnahmen	**37.750**	**40.000**	**53.302,04**		
41400	Beschäftigtenentgelt	22.950	21.800	21.425,30	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	850	750	701,79	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.850	4.400	4.161,09	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	113,07	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	2.453,74	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	175,14	200	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.250	2.100	1.931,47	SVA	1
57170	Sportgeräte	150	200	0,00	SVA	1
57171	Hortausgaben	800	800	1.198,08	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	300	71,20	SVA	1
57409	Besondere Lehrveranstaltungen -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	413,60	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.650	2.900	1.051,20	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21147	**GS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 92, Klassen: 4-**					
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	1.433,10	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	292,71	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen - Theaterbesuche-	0	0	163,35	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	150	252,10	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	800	884,72	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	300	400	0,00	SVA	1
65000	Bürobedarf	600	700	493,45	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	200	67,17	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	400	179,69	SVA	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Personalkostenbeteiligung-	21.500	22.750	30.347,51	200	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 21147.11940					
	Summe Ausgaben	**59.850**	**59.900**	**67.809,48**		
	Summe Einnahmen	**37.750**	**40.000**	**53.302,04**		
	Summe Ausgaben	**59.850**	**59.900**	**67.809,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-22.100**	**-19.900**	**-14.507,44**		
21170	**Schwimmhalle, Fambach, Süffig 9a**					
41400	Beschäftigtenentgelt	9.100	8.600	8.488,04	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	3,51	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	350	300	276,63	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.900	1.750	1.613,46	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	10.100	3.900	18.764,74	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	55,55	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	200	0	70,67	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.200	4.070	3.886,91	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.450	5.600	2.703,65	035	1
54410	Strombezugskosten	7.400	6.900	5.960,80	035	1
54420	Gasbezugskosten	12.800	16.000	10.303,56	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	7.100	5.775,35	035	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	75,27	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	195,64	SVA	1
	Summe Ausgaben	**57.400**	**54.720**	**58.173,78**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**57.400**	**54.720**	**58.173,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.400**	**-54.720**	**-58.173,78**		
21181	**Sporthalle, Behrungen, Steinweg 12**					
11304	Ersätze für Bewirtschaftungskosten - gedeckte Sporthallen-	0	0	160,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6,02	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**166,02**		
41400	Beschäftigtenentgelt	4.450	3.800	3.916,83	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	150	127,87	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21181	**Sporthalle, Behrungen, Steinweg 12**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	950	800	756,06	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	6.500	7.000	-1.007,44	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	460	450	269,90	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.600	5.150	4.881,73	035	1
54410	Strombezugskosten	100	100	84,61	035	1
54420	Gasbezugskosten	8.300	8.300	7.439,80	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	300	253,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	450	413,76	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	76,71	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	150	128,58	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	22,25	035	1
	Summe Ausgaben	**29.810**	**26.900**	**17.363,66**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**166,02**		
	Summe Ausgaben	**29.810**	**26.900**	**17.363,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.810**	**-26.900**	**-17.197,64**		
21182	**Sporthalle, Fambach, Süffig 9a**					
41400	Beschäftigtenentgelt	4.550	4.300	4.243,89	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	1,75	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	150	138,34	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	950	850	806,58	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	5.300	57.200	-3.548,69	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	550	600	438,71	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.800	7.650	7.115,68	035	1
54410	Strombezugskosten	4.000	2.300	3.839,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	11.000	11.700	6.880,87	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	2.200	1.075,04	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	850	789,55	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	50,64	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	386,28	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	64,08	035	1
	Summe Ausgaben	**39.550**	**88.350**	**22.281,72**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**39.550**	**88.350**	**22.281,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-39.550**	**-88.350**	**-22.281,72**		
21183	**Sporthalle, Henneberg, Henneberger Haupstraße 51**					
41400	Beschäftigtenentgelt	4.850	4.300	4.343,96	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	150	142,85	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21183	**Sporthalle, Henneberg, Henneberger Haupstraße 51**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.000	850	844,48	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	64,15	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	9.900	4.000	2.348,77	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	49,35	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	370	350	313,89	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.900	4.050	3.746,38	035	1
54410	Strombezugskosten	1.300	1.200	1.059,69	035	1
54450	Heizöl	6.500	5.900	5.651,91	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	100	99,04	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	348,82	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	100	116,57	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	22,25	035	1
	Summe Ausgaben	**31.120**	**21.650**	**19.152,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**31.120**	**21.650**	**19.152,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.120**	**-21.650**	**-19.152,11**		
21184	**Sporthalle, Meiningen, Leipziger Straße 20**					
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	450,00	035	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	749,70	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.199,70**		
41400	Beschäftigtenentgelt	3.900	4.600	3.973,17	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	3,22	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	150	208,57	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	800	950	715,64	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	4.300	1.300	4.152,72	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	100	100	84,83	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.350	4.600	4.225,98	035	1
54410	Strombezugskosten	1.200	1.200	945,05	035	1
54420	Gasbezugskosten	0	0	1.129,55	035	1
54430	Wärmebezugskosten	1.800	3.700	738,53	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	792,57	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	500	442,26	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	48,58	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	600	329,40	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	46,47	035	1
	Summe Ausgaben	**19.300**	**18.350**	**17.836,54**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.199,70**		
	Summe Ausgaben	**19.300**	**18.350**	**17.836,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.300**	**-18.350**	**-16.636,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21185	**Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.660,17	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.660,17**		
41400	Beschäftigtenentgelt	9.450	8.800	8.478,32	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	350	300	278,85	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.950	1.800	1.632,36	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	10.200	6.290	4.034,81	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	470	540	461,81	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.300	10.900	10.439,58	035	1
54410	Strombezugskosten	1.500	1.500	2.508,00	035	1
54460	Wärmepumpe	2.500	2.500	2.461,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	775,55	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.550	1.450	1.343,55	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	95,31	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	224,26	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	28,86	035	1
	Summe Ausgaben	**41.270**	**35.080**	**32.762,26**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.660,17**		
	Summe Ausgaben	**41.270**	**35.080**	**32.762,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-41.270**	**-35.080**	**-31.102,09**		
21186	**Sporthalle, Roßdorf, Bernshäuser Straße 18**					
41400	Beschäftigtenentgelt	4.400	4.100	3.927,68	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	150	150	127,62	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	950	850	770,67	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	4.600	3.800	3.776,62	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	150	200	122,52	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.300	7.800	7.268,97	035	1
54410	Strombezugskosten	2.700	2.600	2.252,66	035	1
54450	Heizöl	11.500	10.600	6.472,67	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	384,51	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	750	669,88	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	350	350	80,00	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	28,86	035	1
	Summe Ausgaben	**34.650**	**31.850**	**25.882,66**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**34.650**	**31.850**	**25.882,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.650**	**-31.850**	**-25.882,66**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
21187	**Sporthalle Vachdorf, Straße der Jugend 122**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	7.900	6.630	1.893,91	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	298,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	200	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.600	4.400	4.176,39	035	1
54410	Strombezugskosten	3.500	3.100	2.976,12	035	1
54430	Wärmebezugskosten	1.800	1.800	967,35	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	200	336,81	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	437,49	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	150	200	0,00	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	26,66	035	1
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.900	5.600	5.245,16	022	
	Summe Ausgaben	**27.200**	**22.780**	**16.357,89**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**27.200**	**22.780**	**16.357,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-27.200**	**-22.780**	**-16.357,89**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22500	**-Regelschulen-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	1.709.000	1.480.000	1.426.992,00	200	
	Summe Einnahmen	**1.709.000**	**1.480.000**	**1.426.992,00**		
	Summe Einnahmen	**1.709.000**	**1.480.000**	**1.426.992,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.709.000**	**1.480.000**	**1.426.992,00**		
22502	**RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167 -Schüler: 222, Klassen: 10-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	600	612,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	50	50	190,71	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	637,31	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	45.000	0	0,00	200	
	Summe Einnahmen	**45.500**	**650**	**1.440,02**		
41400	Beschäftigtenentgelt	64.550	67.800	66.615,59	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.400	2.300	2.003,47	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	13.300	13.700	12.868,50	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	0	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	16.700	11.050	7.736,61	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	900	621,05	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	963,64	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	1.378,58	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.860	2.000	2.418,39	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	48.850	41.550	39.347,64	035	1
54410	Strombezugskosten	4.500	4.500	13.150,51	035	1
54440	Feste Brennstoffe	8.400	10.000	9.217,51	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	900	1.100	679,34	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.450	3.200	3.026,08	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.100	2.603,70	SVA	1
57170	Sportgeräte	500	450	453,92	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	181,31	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	800	750	682,50	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	134,56	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.100	1.100	1.056,78	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	924,57	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.300	1.300	811,46	SVA	1
65000	Bürobedarf	850	800	598,04	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	273,99	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	390,50	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**174.980**	**167.320**	**168.224,24**		
	Summe Einnahmen	**45.500**	**650**	**1.440,02**		
	Summe Ausgaben	**174.980**	**167.320**	**168.224,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-129.480**	**-166.670**	**-166.784,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 418, Klassen: 17-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250	1.150	1.122,00	SVA	
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	1.100,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	11.458,65	035	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	287,50	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	211,00	SVA	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	55.000	0	51.837,83	200	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	3.451,00	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**56.250**	**1.150**	**69.467,98**		
41400	Beschäftigtenentgelt	148.350	138.100	130.188,03	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	100	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.550	4.900	4.262,99	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	30.800	28.900	25.134,44	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	200	11,46	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	36.300	15.640	30.738,79	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	2.000,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	1.500	482,80	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	560,49	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	789,04	035	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	65.000	55.000	54.138,70	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.750	4.620	4.997,48	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.250	55.800	52.746,20	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	5.500	6.900	10.773,69	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	21.100	27.200	30.474,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.900	1.827,04	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.300	4.000	3.777,23	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.050	3.659,47	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	400	300	241,40	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.000	1.100	931,20	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	3.451,00	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	938,35	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	400	250	5,94	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.300	2.000	1.993,01	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.865,36	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	4.000	3.800	4.900,33	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.500	1.400	1.619,86	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	171,80	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	382,84	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	196,35	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 418, Klassen: 17-**					
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	455,00	SVA	
71207	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Vereinsnutzung-	30.000	23.000	22.496,84	035	1
	Summe Ausgaben	**438.620**	**381.180**	**396.297,13**		
	Summe Einnahmen	**56.250**	**1.150**	**69.467,98**		
	Summe Ausgaben	**438.620**	**381.180**	**396.297,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-382.370**	**-380.030**	**-326.829,15**		
22505	**RS Floh -B-, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 272, Klassen: 13-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	600	511,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.826,25	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	375,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6.822,20	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	245,50	020	.. UD
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.600**	**10.779,95**		
41400	Beschäftigtenentgelt	90.550	86.500	85.726,66	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	100	75,45	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.400	3.000	2.812,50	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	18.600	17.400	16.419,96	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	323,29	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	20.800	14.500	27.169,49	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	5.500,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	0,00	020	.. UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.400	2.350	610,97	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	349,15	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	729,95	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	69,80	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.040	3.170	6.468,56	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	81.350	63.650	60.304,94	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	14.500	14.600	20.426,72	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	25.500	30.600	29.034,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	4.000	5.343,75	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.950	3.650	3.458,83	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	44,97	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.200	1.697,81	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	400	150	76,98	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	367,50	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	574,24	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	250	100	38,45	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	750	650	1.048,01	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.549,67	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22505	**RS Floh -B-, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 272, Klassen: 13-**					
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.500	1.500	1.572,31	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	850	850	1.160,77	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	0,00	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	236,62	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	454,82	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**276.760**	**251.590**	**273.662,17**		
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.600**	**10.779,95**		
	Summe Ausgaben	**276.760**	**251.590**	**273.662,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-274.310**	**-248.990**	**-262.882,22**		
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 285, Klassen: 15-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	1.952,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	333,69	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	159,50	035	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	733,00	200	
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**3.178,19**		
41400	Beschäftigtenentgelt	82.700	79.200	78.168,34	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.100	2.700	2.574,24	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	17.200	16.200	15.222,54	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	250	421,34	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	19.000	15.470	11.224,23	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.900	686,82	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	639,74	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	2.146,24	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.950	4.270	4.481,99	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	77.900	71.550	62.505,20	035	1
54410	Strombezugskosten	13.800	13.600	24.080,54	035	1
54430	Wärmebezugskosten	29.600	25.600	11.771,58	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.200	3.989,42	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.200	4.850	4.604,33	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.350	2.200	2.933,39	SVA	1
57170	Sportgeräte	600	600	495,95	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	800	900	429,50	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	733,00	200	
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	67,50	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.400	1.400	1.040,10	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	966,86	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.950	2.000	489,30	SVA	1
65000	Bürobedarf	400	400	296,74	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	450	450	257,72	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 285, Klassen: 15-**					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	350	246,03	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	0,00	SVA	1
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	455,00	200	
	Summe Ausgaben	**267.670**	**248.410**	**230.927,64**		
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**3.178,19**		
	Summe Ausgaben	**267.670**	**248.410**	**230.927,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-265.170**	**-245.910**	**-227.749,45**		
22511	**RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 320, Klassen: 13-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.600	1.490,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6.865,30	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	80,82	SVA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	55.000	0	50.992,10	200	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	1.414,00	200	
	Summe Einnahmen	**56.600**	**1.600**	**60.842,22**		
41400	Beschäftigtenentgelt	139.850	125.900	118.456,81	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	12,33	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.250	4.400	3.882,94	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	29.200	25.700	22.965,56	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	124,06	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	38.000	43.100	34.308,70	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	2.300	3.621,46	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.428,43	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.200	1.000	2.398,00	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	0	0	1.826,34	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.610	5.320	9.885,62	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	116.650	90.050	25.405,85	035	1
54410	Strombezugskosten	20.300	20.900	39.492,56	035	1
54430	Wärmebezugskosten	70.000	102.100	23.695,69	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.400	5.400	3.810,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.450	6.700	6.389,25	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.450	4.400	3.509,14	SVA	1
57170	Sportgeräte	550	550	499,39	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	692,72	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	900	900	1.172,30	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	1.414,00	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	773,31	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	315,11	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	2.100	1.546,59	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22511	**RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 320, Klassen: 13-**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.075,80	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	650	650	1.311,66	SVA	1
65000	Bürobedarf	800	800	942,11	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	450	237,92	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	499,00	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	32,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**450.880**	**443.690**	**311.794,65**		
	Summe Einnahmen	**56.600**	**1.600**	**60.842,22**		
	Summe Ausgaben	**450.880**	**443.690**	**311.794,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-394.280**	**-442.090**	**-250.952,43**		
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 183, Klassen: 9-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	900	650,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	250	250	480,40	035	
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	150	150	180,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.881,80	035	
16801	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	600	0,00	022	
17090	Sonstige Zuweisungen vom Bund -Zivi-	0	3.600	0,00	022	
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	491,41	200	
	Summe Einnahmen	**750**	**5.500**	**5.683,61**		
41400	Beschäftigtenentgelt	65.500	60.000	54.118,43	022	1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Bundesfreiwilligendienst-	0	3.000	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.450	2.100	1.740,95	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	13.650	12.200	10.387,94	022	1
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige	0	1.200	0,00	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	300	536,37	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	12.500	11.305	1.574,67	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.250	2.043,28	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.073,49	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	1.972,83	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	0	50	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.650	2.700	3.119,02	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	54.650	40.100	37.898,46	035	1
54410	Strombezugskosten	6.800	6.900	16.354,11	035	1
54420	Gasbezugskosten	10.600	12.900	12.789,06	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.153,08	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.650	2.450	2.302,29	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.750	1.227,11	SVA	1
57170	Sportgeräte	300	300	719,80	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	611,66	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	350	350	371,40	SVA	1
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	491,41	200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 183, Klassen: 9-**					
57500	Verschiedene Schulaufwendungen - Projektförderung-	0	0	147,90	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen - Theaterbesuche-	0	0	142,60	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	113,70	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	1.100	620,08	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.277,58	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	750	800	0,00	SVA	1
65000	Bürobedarf	700	700	457,59	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	345,66	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	400	192,04	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	400	200	1.049,57	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	0,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**181.120**	**164.675**	**154.832,08**		
	Summe Einnahmen	**750**	**5.500**	**5.683,61**		
	Summe Ausgaben	**181.120**	**164.675**	**154.832,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-180.370**	**-159.175**	**-149.148,47**		
22518	**RS Schmalkalden -B-, Am Siechenrasen 21 -Schüler: 450, Klassen: 19-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950	900	828,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	960	0	0,00	035	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	8.063,58	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	60,00	SVA	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	110,02	200	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land - Reisebeihilfe-	0	0	789,58	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.910**	**900**	**9.851,18**		
41400	Beschäftigtenentgelt	99.100	94.900	93.604,93	022	1
41410	Pauschalsteuer	150	200	139,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.700	3.300	3.071,97	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	20.500	18.800	17.704,47	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Reparaturen-	600	600	333,17	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	37.700	9.940	18.036,40	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Budgetierungsergebnis-	0	0	6.300,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	3.570,69	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	702,22	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	1.621,29	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.770	5.020	5.986,16	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	81.200	62.650	59.798,30	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	13.200	7.800	3.847,45	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	25.900	44.300	48.249,19	035	1 Ü
54460	Wärmepumpe	0	100	103,07	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	2.400	6.526,40	035	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22518	**RS Schmalkalden -B-, Am Siechenrasen 21 -Schüler: 450, Klassen: 19-**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.950	2.750	2.575,35	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	2.921,62	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	600	600	288,04	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	900	900	822,45	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	789,58	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	489,09	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	150	99,47	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.500	2.327,15	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.136,38	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	600	1.034,31	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	2.850	2.600	3.392,08	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	250	78,48	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	307,44	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	779,46	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	**324.590**	**282.930**	**302.721,61**		
	Summe Einnahmen	**1.910**	**900**	**9.851,18**		
	Summe Ausgaben	**324.590**	**282.930**	**302.721,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-322.680**	**-282.030**	**-292.870,43**		
22519	**RS Steinbach-Hallenberg -B-, Hergeser Wiese 2 -Schüler: 288, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	550	617,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	500	1.282,38	035	
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	70,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	187,89	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	403,65	SVA	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	76,20	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	1.243,78	200	
	Summe Einnahmen	**600**	**1.050**	**3.881,40**		
41400	Beschäftigtenentgelt	94.200	80.600	74.457,64	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.500	2.800	2.569,85	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	19.850	16.700	14.396,28	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	50	50	9,29	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	28.700	44.900	11.499,46	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	1.000,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.600	588,51	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	599,05	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.500	736,98	035	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22519	**RS Steinbach-Hallenberg -B-, Hergeser Wiese 2 -Schüler: 288, Klassen: 12-**					
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.250	4.970	5.942,93	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	73.200	60.650	58.602,41	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	11.500	10.500	18.436,00	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	29.310	33.830	24.656,39	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.200	6.500	7.414,47	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.550	3.300	3.102,35	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.350	4.000	5.899,01	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	600	600	560,58	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	600	550	416,20	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	1.243,78	200	
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	17,98	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	1.290,20	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.696,99	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.100	1.100	1.869,15	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	500	500	455,85	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	190,44	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	450	131,79	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	**288.580**	**278.470**	**237.869,58**		
	Summe Einnahmen	**600**	**1.050**	**3.881,40**		
	Summe Ausgaben	**288.580**	**278.470**	**237.869,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-287.980**	**-277.420**	**-233.988,18**		
22522	**RS Wasungen -B-, Meininger Straße 21 -Schüler: 341, Klassen: 16-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.750	1.775,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6.163,56	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	1.190,00	020	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	75,18	SVA	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	2.603,46	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.700**	**1.750**	**11.807,20**		
41400	Beschäftigtenentgelt	92.000	87.700	87.495,04	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.450	3.000	2.875,32	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	18.900	17.800	16.990,68	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	0,00	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	36.900	13.940	1.495,88	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	1.190,00	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	2.600	1.395,00	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	561,20	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	1.006,37	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	450	100	1.390,04	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22522	**RS Wasungen -B-, Meininger Straße 21 -Schüler: 341, Klassen: 16-**					
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.525	2.650	2.841,78	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	72.900	59.400	56.292,19	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	9.100	6.900	17.270,15	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	24.100	32.800	22.041,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.600	1.554,77	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.750	2.550	2.409,14	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.850	6.534,23	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	300	300	0,00	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	900	700	953,40	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	2.603,46	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	750,00	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	287,11	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.100	1.100	783,89	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.915,01	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.300	1.300	1.480,77	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	700	800	787,90	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	400	0,00	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	400	263,89	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	680,42	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	32,00	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	746,52	065	1
	Summe Ausgaben	**278.745**	**242.460**	**234.697,16**		
	Summe Einnahmen	**1.700**	**1.750**	**11.807,20**		
	Summe Ausgaben	**278.745**	**242.460**	**234.697,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-277.045**	**-240.710**	**-222.889,96**		
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 371, Klassen: 15-**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.200	501,03	035	
14500	Pachten	0	0	39,30	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.996,42	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	0,00	SVA	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	0,00	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.200**	**5.536,75**		
41400	Beschäftigtenentgelt	79.800	75.900	75.120,05	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.000	2.600	2.464,59	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	16.750	15.400	14.505,23	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	187,82	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	55.300	13.175	24.168,73	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	3.500	1.380,99	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	510,51	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.200	1.500	1.170,22	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.510	5.070	6.075,17	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 371, Klassen: 15-**					
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	76.700	69.400	65.135,44	035	1
54410	Strombezugskosten	17.300	17.100	12.902,84	035	1
54420	Gasbezugskosten	34.100	42.900	31.675,95	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	4.100	4.917,51	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.550	3.300	3.104,89	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	3.650	2.554,79	SVA	1
57170	Sportgeräte	1.000	1.000	1.420,26	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.000	950	1.033,36	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	0,00	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	397,78	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	350	300	144,40	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.900	1.600	1.631,96	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.366,46	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	855,60	SVA	1
65000	Bürobedarf	550	550	410,46	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	211,51	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	800	700	537,64	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.700	1.500	1.288,42	065	1
	Summe Ausgaben	**313.580**	**265.565**	**256.242,58**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.200**	**5.536,75**		
	Summe Ausgaben	**313.580**	**265.565**	**256.242,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-312.580**	**-264.365**	**-250.705,83**		
22526	**RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a -Schüler: 251, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	750	0,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.487,88	035	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	55.000	0	56.312,36	200	
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	407,96	200	
	Summe Einnahmen	**55.800**	**750**	**61.208,20**		
41400	Beschäftigtenentgelt	117.750	112.300	104.926,52	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.400	3.900	3.319,65	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	24.500	22.900	20.331,86	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	3.400	4.600	37.042,87	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	959,74	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.319,92	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	339,76	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.380	5.590	6.590,25	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	49.350	44.200	42.098,53	035	1
54410	Strombezugskosten	8.000	9.000	21.714,81	035	1
54420	Gasbezugskosten	15.800	21.100	18.491,25	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22526	**RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a -Schüler: 251, Klassen: 12-**					
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	900	1.200	1.138,14	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.850	2.650	2.476,23	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.150	1.635,23	SVA	1
57170	Sportgeräte	300	300	293,89	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.000	900	723,56	SVA	1
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	407,96	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	540,87	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	57,75	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	1.134,36	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	160,65	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	900	800	1.073,99	SVA	1
65000	Bürobedarf	900	800	714,65	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	400	73,44	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	466,25	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**244.550**	**237.460**	**268.118,13**		
	Summe Einnahmen	**55.800**	**750**	**61.208,20**		
	Summe Ausgaben	**244.550**	**237.460**	**268.118,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-188.750**	**-236.710**	**-206.909,93**		
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 247, Klassen: 12-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	900	1.210,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	600	600	363,18	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	565,06	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	91,95	SVA	
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	583,50	200	
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.500**	**2.813,69**		
41400	Beschäftigtenentgelt	108.800	60.900	61.645,84	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	4.650	2.500	2.332,95	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	25.100	14.500	14.077,47	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	241,80	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	30.300	13.005	1.936,68	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	2.100	1.851,99	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	864,18	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	830,15	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	200	200	150,51	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.900	5.450	5.132,75	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	82.450	74.350	72.570,35	035	1
54410	Strombezugskosten	7.200	7.300	8.997,57	035	1
54430	Wärmebezugskosten	18.000	18.000	4.188,00	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 247, Klassen: 12-**					
54460	Wärmepumpe	36.400	61.300	71.760,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	2.500	2.813,21	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.850	5.400	5.131,88	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.650	3.265,60	SVA	1
57170	Sportgeräte	800	800	610,62	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	719,81	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	650	500	292,00	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	0,00	200	.. UD
57409	Besondere Lehrveranstaltungen -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	583,50	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	402,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	85,80	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	57,73	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	800	800	688,84	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	1.837,18	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	900	900	783,85	SVA	1
65000	Bürobedarf	900	1.000	840,29	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	150	78,48	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	400	255,40	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	450	492,83	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	455,00	SVA	
	Summe Ausgaben	**338.670**	**276.625**	**266.060,26**		
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.500**	**2.813,69**		
	Summe Ausgaben	**338.670**	**276.625**	**266.060,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-336.870**	**-275.125**	**-263.246,57**		
22582	**Sporthalle, Meiningen, Jerusalemerstr. 11**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	689,23	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**689,23**		
41400	Beschäftigtenentgelt	9.700	9.100	9.034,91	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	350	300	298,22	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.000	1.900	1.763,07	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	11.200	5.000	667,60	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	250	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.450	7.250	5.450,66	035	1
54410	Strombezugskosten	1.600	1.700	1.643,60	035	1
54430	Wärmebezugskosten	9.800	8.400	3.971,21	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	400	297,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.350	1.250	1.161,17	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22582	**Sporthalle, Meiningen, Jerusalemerstr. 11**					
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	521,65	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	235,77	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	28,86	035	1
	Summe Ausgaben	**45.250**	**36.050**	**25.073,72**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**689,23**		
	Summe Ausgaben	**45.250**	**36.050**	**25.073,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.250**	**-36.050**	**-24.384,49**		
22583	**Sporthalle, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4**					
11304	Ersätze für Bewirtschaftungskosten - gedeckte Sporthallen-	0	0	620,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.461,13	035	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	1.038,28	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.119,41**		
41400	Beschäftigtenentgelt	9.100	8.600	8.478,32	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	350	300	278,85	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.850	1.750	1.635,68	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Reparaturen-	100	100	70,94	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	6.000	4.600	9.782,51	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	99,70	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	830	900	761,29	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.800	8.150	7.689,22	035	1
54410	Strombezugskosten	4.300	3.500	3.104,52	035	1
54420	Gasbezugskosten	8.500	10.500	9.873,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	500	659,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	800	752,58	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	377,28	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	829,36	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	69,23	035	1
	Summe Ausgaben	**44.130**	**40.550**	**44.461,48**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.119,41**		
	Summe Ausgaben	**44.130**	**40.550**	**44.461,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-44.130**	**-40.550**	**-40.342,07**		
22584	**Sporthalle Stadtbad, Meiningen, Auf dem Mittleren Rasen 6**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	1.800,00	035	
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.800,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	19.800	18.700	18.054,76	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22584	**Sporthalle Stadtbad, Meiningen, Auf dem Mittleren Rasen 6**					
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	750	650	592,07	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.200	3.800	3.518,99	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	7.800	8.250	3.364,18	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	44,98	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	0	0	422,81	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.100	750	1.583,84	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.750	8.850	7.173,34	035	1
54410	Strombezugskosten	7.700	8.300	10.372,31	035	1
54430	Wärmebezugskosten	11.000	10.300	6.166,80	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	839,27	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.750	6.300	5.954,34	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	275,99	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	0,00	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	55,28	035	1
	Summe Ausgaben	**73.550**	**67.650**	**58.418,96**		
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.800,00**		
	Summe Ausgaben	**73.550**	**67.650**	**58.418,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-71.750**	**-65.850**	**-56.618,96**		
22585	**Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.235,66	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.235,66**		
41400	Beschäftigtenentgelt	12.250	13.500	13.794,35	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	450	500	453,69	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.500	2.800	2.681,09	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	7.000	6.120	2.692,70	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	785	800	909,18	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.100	8.850	8.242,70	035	1
54410	Strombezugskosten	2.100	1.500	4.048,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	3.900	4.400	5.490,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	557,87	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	500	441,57	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	352,85	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	51,85	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	450	450	444,20	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	48,67	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22585	**Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8**					
	Summe Ausgaben	**41.135**	**40.520**	**40.208,72**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.235,66**		
	Summe Ausgaben	**41.135**	**40.520**	**40.208,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-41.135**	**-40.520**	**-38.973,06**		
22586	**Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
41400	Beschäftigtenentgelt	4.750	4.500	4.285,84	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	180	150	141,07	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.000	950	830,61	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	200	17.850	523,60	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	150	104,54	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	650	750	611,01	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.750	4.400	3.981,85	035	1
54410	Strombezugskosten	4.000	4.700	3.870,87	035	1
54420	Gasbezugskosten	3.500	5.700	2.361,75	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	300	141,69	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	450	418,93	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	250	250	381,01	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.074,81	035	1
	Summe Ausgaben	**20.480**	**40.300**	**18.727,58**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.480**	**40.300**	**18.727,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.480**	**-40.300**	**-18.727,58**		
22587	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Forstgasse 4**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	113,07	035	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	842,52	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**955,59**		
41400	Beschäftigtenentgelt	9.900	9.300	9.228,58	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	350	350	303,12	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.050	1.950	1.801,81	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	2.600	16.065	4.525,08	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.265	1.500	1.251,64	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.550	9.100	8.553,41	035	1
54410	Strombezugskosten	1.800	2.400	1.498,42	035	1
54420	Gasbezugskosten	2.800	2.800	1.114,13	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	900	800	726,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	800	727,83	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	94,74	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22587	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Forstgasse 4**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	373,12	SVA	1
	Summe Ausgaben	**32.515**	**45.515**	**30.197,88**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**955,59**		
	Summe Ausgaben	**32.515**	**45.515**	**30.197,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.515**	**-45.515**	**-29.242,29**		
22588	**Sporthalle, Bettenhausen, Meininger Straße 167**					
41400	Beschäftigtenentgelt	7.250	6.800	6.742,11	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	250	250	221,20	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.500	1.400	1.303,22	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	17.400	9.520	2.755,64	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	50	79,51	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	350	500	395,83	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.650	5.950	5.524,94	035	1
54410	Strombezugskosten	2.200	1.700	2.203,96	035	1
54460	Wärmepumpe	1.800	1.800	2.170,33	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	134,66	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	950	872,00	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	100	113,95	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	750	219,60	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	53,07	035	1
	Summe Ausgaben	**39.650**	**30.120**	**22.790,02**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**39.650**	**30.120**	**22.790,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-39.650**	**-30.120**	**-22.790,02**		
22589	**Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16**					
41400	Beschäftigtenentgelt	6.400	5.600	4.758,10	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	250	200	149,95	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.350	1.150	905,59	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	3.100	1.700	2.095,51	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	50	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	0	331,74	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	100	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	4.200	3.948,82	035	1
54410	Strombezugskosten	600	500	477,55	035	1
54420	Gasbezugskosten	4.600	4.500	2.924,94	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	200	139,10	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	550	498,55	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	483,57	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
22589	**Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16**					
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	350	350	0,00	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	26,66	035	1
	Summe Ausgaben	**23.850**	**19.200**	**16.740,08**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**23.850**	**19.200**	**16.740,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.850**	**-19.200**	**-16.740,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
23010	**Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -Schüler: 675, Klassen: 24-**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	12,00	SVA	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650	1.650	2.202,82	SVA	
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	2.000	3.886,10	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	1.809,85	020	
16100	Erstattungen des Landes	0	0	486,80	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	681,10	SVA	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	4.207,35	200	.. UD
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	0,00	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.650**	**3.650**	**13.286,02**		
41400	Beschäftigtenentgelt	135.550	135.000	136.708,33	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.100	4.600	3.854,99	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	28.200	27.600	25.638,85	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	500	245,73	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	65.600	23.120	61.305,53	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	1.395,30	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.100	4.300	2.794,39	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	2.414,81	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.200	1.000	2.464,67	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Multihalle-	130.000	130.000	118.581,96	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	8.780	9.390	11.749,06	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	138.550	124.550	121.818,83	035	1
54410	Strombezugskosten	28.800	23.100	62.075,13	035	1
54430	Wärmebezugskosten	100.000	91.100	35.071,68	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.700	7.200	8.793,66	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.850	9.150	8.674,79	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.985	2.100	4.262,07	SVA	1
57170	Sportgeräte	2.500	2.000	1.267,28	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.935,37	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.700	1.250	1.788,49	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	4.207,35	200	
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	0,00	200	.. UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	1.263,78	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	115,70	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	200	350	239,60	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	2.500	2.793,53	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.656,04	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	1.000	828,55	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
23010	**Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -Schüler: 675, Klassen: 24-**					
65000	Bürobedarf	800	800	231,16	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	176,20	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	350	350	396,94	SVA	1
65251	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä. -Haus 5-	450	450	440,64	020	1
65510	Sachverständigenkosten	0	0	1.300,00	035	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	632,31	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	1.705,76	065	1
	Summe Ausgaben	**677.035**	**602.580**	**629.914,48**		
	Summe Einnahmen	**1.650**	**3.650**	**13.286,02**		
	Summe Ausgaben	**677.035**	**602.580**	**629.914,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-675.385**	**-598.930**	**-616.628,46**		
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 648, Klassen: 27-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650	900	969,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000,29	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	223,37	SVA	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	45.000	0	46.058,35	200	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	3.716,63	200	.. UD
17105	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Schülerbegegnungen/Schulpartnerschaften-	0	0	2.491,00	200	
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	1.530,13	200	
	Summe Einnahmen	**46.650**	**1.900**	**55.989,27**		
41400	Beschäftigtenentgelt	144.450	137.800	143.813,08	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.400	4.800	5.011,45	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	30.050	28.000	28.910,80	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	300	300	219,02	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	6.600	32.700	25.611,82	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	17.000,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.300	1.645,34	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	466,24	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	862,04	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	15,95	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.070	6.740	6.528,51	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	83.550	70.900	67.243,81	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	16.000	17.900	35.259,56	035	1 Ü
54450	Heizöl	36.400	33.000	34.700,88	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	3.500	4.417,18	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.750	5.350	5.056,10	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.785	4.700	2.444,42	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	1.000	1.000	960,87	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 648, Klassen: 27-**					
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	412,72	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.300	1.300	1.209,98	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	3.716,63	200	.. UD
57405	Besondere Lehrveranstaltungen -Schülerbegegnungen/Schulpartnerschaften-	0	0	2.491,00	200	
57409	Besondere Lehrveranstaltungen -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	1.530,13	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	1.204,06	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	971,85	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	110,27	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.500	3.500	3.594,75	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	2.140,10	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	326,04	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	606,33	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	177,94	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	900	737,36	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	50	16,00	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**357.675**	**358.260**	**399.482,23**		
	Summe Einnahmen	**46.650**	**1.900**	**55.989,27**		
	Summe Ausgaben	**357.675**	**358.260**	**399.482,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-311.025**	**-356.360**	**-343.492,96**		
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymnasium -B-, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Straße 1 und 10 - Schüler: 825, Klassen: 34-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300	1.950	2.154,28	SVA	
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	7.064,72	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	15.522,02	035	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	1.048,69	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	490,06	SVA	.. UD
16801	Erstattungen vom übrigen Bereich	600	600	0,00	022	
17090	Sonstige Zuweisungen vom Bund -Zivi-	3.600	3.600	0,00	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	55.000	0	56.312,36	200	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	4.429,50	200	.. UD
17105	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schülerbegegnungen/Schulpartnerschaften-	0	0	7.072,00	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**66.000**	**10.650**	**94.093,63**		
41400	Beschäftigtenentgelt	184.600	178.400	181.866,39	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	100	20,17	022	1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Bundesfreiwilligendienst-	3.000	3.000	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	6.900	6.200	5.786,74	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymnasium -B-, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Straße 1 und 10 - Schüler: 825, Klassen: 34-**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	38.300	36.200	35.143,91	022	1
44800	Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige	1.200	1.200	0,00	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.200	1.200	246,01	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	50.900	24.400	17.109,68	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	4.500,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	6.000	4.157,12	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	3.113,55	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	2.550	1.000	880,37	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	200	200	84,61	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	15.907	11.500	13.079,18	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	141.300	107.650	102.201,79	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	30.800	28.500	55.424,50	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	55.000	72.600	85.131,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.800	5.700	8.326,06	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.700	9.950	9.440,37	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.370	5.000	4.415,78	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	2.000	2.000	1.391,17	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.650	1.650	1.917,57	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	4.429,50	200	
57405	Besondere Lehrveranstaltungen -Schülerbegegnungen/Schulpartnerschaften-	0	0	7.072,00	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	450,57	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	288,25	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	3.000	3.232,68	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	4.069,28	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	700	283,82	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	3.100	3.100	2.892,66	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	550	500	626,59	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.544,15	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	353,04	065	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0,00	200	.. UD
	Summe Ausgaben	**573.147**	**513.170**	**559.564,51**		
	Summe Einnahmen	**66.000**	**10.650**	**94.093,63**		
	Summe Ausgaben	**573.147**	**513.170**	**559.564,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-507.147**	**-502.520**	**-465.470,88**		
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 344, Klassen: 16-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.000	1.650,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	450	450	90,45	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 344, Klassen: 16-**					
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	225,00	035	
14500	Pachten	0	0	25,00	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2,78	SVA	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	0,00	020	.. UD
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	32,50	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	617,50	200	
	Summe Einnahmen	**1.650**	**1.450**	**2.643,23**		
41400	Beschäftigtenentgelt	89.200	94.400	93.194,53	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.350	3.200	3.033,34	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	19.700	18.596,61	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	500	500	533,43	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	26.700	9.180	38.871,27	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	0,00	020	.. UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	2.000	2.811,38	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.958,01	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	398,39	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	400	300	357,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	10.430	9.640	11.314,35	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	56.750	54.200	51.409,96	035	1
54410	Strombezugskosten	14.500	13.100	9.413,04	035	1
54440	Feste Brennstoffe	24.700	25.500	24.306,71	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.300	6.700	7.715,93	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.750	2.550	2.420,74	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.100	2.226,37	SVA	1
57170	Sportgeräte	600	600	1.000,59	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	700	700	659,54	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	617,50	200	
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	51,65	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.300	2.908,65	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.702,00	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	500	332,42	SVA	1
64400	Versicherungen	200	200	178,50	020	1
65000	Bürobedarf	1.200	1.000	850,26	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	400	500	290,94	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.200	1.095,74	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	16,00	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	0	1.034,93	065	1
	Summe Ausgaben	**247.350**	**251.240**	**279.369,78**		
	Summe Einnahmen	**1.650**	**1.450**	**2.643,23**		
	Summe Ausgaben	**247.350**	**251.240**	**279.369,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-245.700**	**-249.790**	**-276.726,55**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
23080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Alte Straße 69**					
41400	Beschäftigtenentgelt	10.400	0	9.625,99	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	400	0	317,30	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	2.250	0	1.932,49	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	50	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.200	4.200	4.366,05	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	150	31,92	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	50	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.400	11.800	11.069,38	035	1
54410	Strombezugskosten	4.200	3.600	3.482,49	035	1
54440	Feste Brennstoffe	6.000	6.000	6.153,73	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	700	600	820,51	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.150	1.050,85	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	526,58	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	95,40	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	300,00	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	50,87	035	1
	Summe Ausgaben	**43.650**	**28.200**	**39.823,56**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**43.650**	**28.200**	**39.823,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-43.650**	**-28.200**	**-39.823,56**		
23999	**-Gymnasien-**					
16100	Erstattungen des Landes -Gastschulbeiträge-	300	300	310,25	200	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	964.000	890.000	838.460,00	200	
	Summe Einnahmen	**964.300**	**890.300**	**838.770,25**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	2.000	2.000	799,00	200	
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**799,00**		
	Summe Einnahmen	**964.300**	**890.300**	**838.770,25**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**799,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**962.300**	**888.300**	**837.971,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24001	**Internat der Meininger Berufsschulen, Am Drachenberg 4b**					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Internat-	189.000	126.000	131.450,00	SVA	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	129,47	SVA	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	53,85	035	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	263,11	SVA	
	Summe Einnahmen	**189.000**	**126.000**	**131.896,43**		
41400	Beschäftigtenentgelt	215.650	268.500	196.932,17	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	300	57,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	7.600	8.900	7.289,36	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	42.700	51.800	35.528,38	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	400	34,21	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	29.800	15.100	20.020,68	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	3.318,43	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	218,49	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	2.400	2.400	2.202,88	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.700	2.950	3.518,70	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.900	25.200	23.840,19	035	1
54410	Strombezugskosten	10.300	9.600	19.478,93	035	1
54420	Gasbezugskosten	20.400	20.400	14.226,16	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	6.700	5.147,50	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	178,69	SVA	1
57170	Sportgeräte	200	200	202,83	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900	900	706,12	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	299,64	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	450	450	116,27	SVA	1
65000	Bürobedarf	200	200	47,77	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	200	255,00	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	250	250	210,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**372.000**	**418.600**	**333.829,40**		
	Summe Einnahmen	**189.000**	**126.000**	**131.896,43**		
	Summe Ausgaben	**372.000**	**418.600**	**333.829,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-183.000**	**-292.600**	**-201.932,97**		
24030	**Berufsbildungszentrum Schmalkalden -B-, Grenzweg 1 -Schüler: 533, Klassen: 29-**					
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.696,59	035	
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	180,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	48.972,88	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	12,07	SVA	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	3.562,15	035	
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**56.423,69**		
41400	Beschäftigtenentgelt	154.450	148.200	144.896,65	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	250	221,10	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24030	**Berufsbildungszentrum Schmalkalden -B-, Grenzweg 1 -Schüler: 533, Klassen: 29-**					
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.750	5.100	4.746,90	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	31.750	28.200	27.265,81	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	400	500	77,13	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	19.000	25.160	21.050,79	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-17.100,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	8.000	15.575,46	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.256,05	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	1.269,86	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.750	7.420	5.569,95	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	144.100	105.750	100.712,35	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	37.800	34.200	80.996,15	035	1 Ü
54430	Wärmebezugskosten	126.400	126.400	120.960,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.600	7.700	8.625,27	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.350	9.600	9.115,98	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.655	32.250	30.460,22	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	1.500	1.500	7.026,82	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.100	1.050	943,91	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	250	400	290,66	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.500	4.000	4.622,03	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	5.063,06	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.000	3.000	1.757,34	SVA	1 Ü
64400	Versicherungen -Elektronik- u. Maschinenversicherung-	1.300	950	905,05	020	1
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.214,65	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.500	1.500	832,96	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.500	983,96	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	52,00	SVA	1 Ü
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	7.203,07	SVA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	2.000	2.500	1.510,02	065	1
	Summe Ausgaben	**602.845**	**558.820**	**588.245,20**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**56.423,69**		
	Summe Ausgaben	**602.845**	**558.820**	**588.245,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-599.845**	**-555.820**	**-531.821,51**		
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 - Schüler: 946, Klassen: 57-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700	2.550	4.432,40	SVA	
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.689,00	035	
13100	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.800	2.500	2.100,00	SVA	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen -Schrottverkauf § 13b UStG-	0	0	118,80	035	
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.500	4.500	4.680,00	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 - Schüler: 946, Klassen: 57-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	7.165,73	035	
	Summe Einnahmen	**13.500**	**13.050**	**22.185,93**		
41400	Beschäftigtenentgelt	214.150	175.000	172.714,26	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	100	25,35	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	8.000	6.100	5.661,56	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	44.450	35.500	33.417,92	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.000	1.000	243,60	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	24.500	37.000	32.867,10	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-4.300,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	8.000	1.653,08	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	820,12	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	803,02	035	1 Ü
53201	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	200	200	119,48	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.505	5.420	6.256,93	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	124.150	114.500	106.140,95	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	37.800	36.600	37.020,03	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	51.700	58.000	44.205,45	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.900	6.800	7.103,91	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.150	11.300	10.730,38	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.350	34.500	12.682,77	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	1.500	1.500	1.503,81	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	750	750	85,00	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	1.884,07	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	156,84	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.500	4.500	3.441,71	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	4.876,26	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	4.000	4.000	3.439,08	SVA	1 Ü
64400	Versicherungen -OKV-Elektronikversicherung-	5.100	5.100	4.497,20	020	1
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	3.217,94	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.500	1.500	1.626,52	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	683,30	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	26,00	SVA	1 Ü
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	1.606,50	SVA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.500	941,51	065	1
	Summe Ausgaben	**598.195**	**553.360**	**496.291,65**		
	Summe Einnahmen	**13.500**	**13.050**	**22.185,93**		
	Summe Ausgaben	**598.195**	**553.360**	**496.291,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-584.695**	**-540.310**	**-474.105,72**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24060	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden -B-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 577, Klassen: -**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	490,25	SVA	
13100	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.200	2.100	1.119,00	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6.787,87	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	202,47	SVA	
16906	Innere Verrechnung -Bildungsgang Pflege-	90.000	70.000	0,00	200	
	Summe Einnahmen	**94.700**	**74.600**	**8.599,59**		
41400	Beschäftigtenentgelt	212.700	190.200	184.976,01	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	8.000	6.600	5.679,11	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	44.300	38.900	35.852,16	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	450	400	88,57	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	45.300	67.300	20.986,37	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	6.100,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	12.000	7.347,45	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.770	1.000	2.117,19	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	20.240	14.590	19.331,69	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	120.150	102.850	97.951,12	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	25.000	24.900	18.232,20	035	1 Ü
54430	Wärmebezugskosten	64.000	58.100	23.395,06	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	28.141	33.600	33.575,40	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.800	6.300	7.999,25	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.600	8.950	8.484,60	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	135,33	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.540	22.000	18.625,09	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	400	400	937,97	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	1.200	1.200	789,32	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	338,96	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	0,00	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.300	3.600	4.537,70	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	4.328,14	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	3.000	3.600	1.588,79	SVA	1 Ü
64400	Versicherungen	200	200	156,84	020	1
65000	Bürobedarf	2.500	3.000	2.046,78	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.332,70	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.500	1.700	1.728,84	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.400	327,24	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	0,00	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**636.731**	**605.480**	**509.989,88**		
	Summe Einnahmen	**94.700**	**74.600**	**8.599,59**		
	Summe Ausgaben	**636.731**	**605.480**	**509.989,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-542.031**	**-530.880**	**-501.390,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24061	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - Bildungsgang Pflege-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 150, Klassen: -**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	89,56	SVA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Bildungsgang Pflege-	200.000	160.000	250.150,62	200	.. UD
	unechte Deckung mit allen Hhst. des gleichen UA					
	Summe Einnahmen	**200.000**	**160.000**	**250.240,18**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Reparaturen-	1.000	1.000	0,00	SVA	1 UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Bildungsgang Pflege-	2.000	2.000	461,75	SVA	1 UD
52380	Wäschereinigung außer Haus	0	500	0,00	SVA	1 UD
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel -Bildungsgang Pflege-	22.000	30.000	11.207,93	SVA	1 UD
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	5.000	1.000	389,44	SVA	1 UD
58000	Lebensmittel und Getränke	0	0	0,00	SVA	1 UD
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	0,00	SVA	1 UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	1.000	955,10	SVA	1 UD
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.000	1.000	1.080,83	SVA	1 UD
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.296,65	SVA	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. -Bildungsgang Pflege-	1.000	1.000	307,25	SVA	1 UD
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	900	519,72	SVA	1 UD
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	SVA	1 UD
67906	Innere Verrechnung -Bildungsgang Pflege-	155.000	120.000	54.510,00	200	.. UD
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	10.000	0	0,00	200	
	Summe Ausgaben	**202.100**	**160.000**	**70.728,67**		
	Summe Einnahmen	**200.000**	**160.000**	**250.240,18**		
	Summe Ausgaben	**202.100**	**160.000**	**70.728,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.100**	**0**	**179.511,51**		
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1070, Klassen: 59-**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	77,45	SVA	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.150	6.600	6.866,00	SVA	
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	11.413,81	035	
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	736,00	035	
14500	Pachten -umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 12 UStG-	250	250	293,00	030	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	31.358,30	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	14,99	SVA	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	0,00	020	.. UD
	Summe Einnahmen	**16.400**	**16.850**	**50.759,55**		
41400	Beschäftigtenentgelt	278.800	262.200	222.703,21	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	150	112,75	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	10.450	9.000	7.274,50	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	58.050	53.400	42.545,78	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	1.005,84	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	32.700	31.700	23.572,59	035	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1070, Klassen: 59-**					
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	8.900,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	0,00	020	.. UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.500	12.500	5.205,67	SVA	1 Ü
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.200	1.000	2.049,29	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	100	100	0,00	SVA	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	14.550	11.320	15.796,82	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	173.400	136.500	124.978,70	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	27.600	34.100	53.996,77	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	38.500	52.300	55.270,68	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	44.038	56.508	16.425,13	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	13.200	9.100	12.249,49	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.900	13.850	13.151,57	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	210	210	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.160	23.000	24.030,43	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	1.500	800	1.285,27	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	2.100	2.150	1.690,38	SVA	1 Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	1.710,20	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	287,11	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	2.450	2.323,49	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	6.091,83	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	7.000	7.000	5.420,36	SVA	1 Ü
64400	Versicherungen -Elektronik- u. Maschinenversicherung-	750	700	658,29	020	1
65000	Bürobedarf	4.500	4.500	2.885,36	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.221,39	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.300	1.300	919,34	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	900	889,59	SVA	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	238,00	SVA	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	1.500	1.500	4.157,65	065	1
	Summe Ausgaben	**765.658**	**730.888**	**659.117,48**		
	Summe Einnahmen	**16.400**	**16.850**	**50.759,55**		
	Summe Ausgaben	**765.658**	**730.888**	**659.117,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-749.258**	**-714.038**	**-608.357,93**		
24080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 4a**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.813,48	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.813,48**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	8.000	26.250	10.260,60	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.375	1.500	1.222,02	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.250	9.600	9.132,36	035	1
54410	Strombezugskosten	2.400	2.500	2.053,65	035	1
54420	Gasbezugskosten	13.700	13.600	11.474,85	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	526,36	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24080	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 4a**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.550	1.450	1.347,53	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	93,02	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	192,17	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	28,86	035	1
	Summe Ausgaben	**38.525**	**56.150**	**36.331,42**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.813,48**		
	Summe Ausgaben	**38.525**	**56.150**	**36.331,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.525**	**-56.150**	**-34.517,94**		
24081	**Sporthalle, Schmalkalden, Allendestraße 13**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.117,16	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.117,16**		
41400	Beschäftigtenentgelt	8.950	8.200	7.977,11	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	350	300	261,19	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.850	1.700	1.529,19	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Reparaturen-	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	6.500	5.700	14.783,29	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	25,99	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.300	1.400	1.222,02	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.200	7.800	7.338,73	035	1
54410	Strombezugskosten	3.200	3.300	5.709,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	12.600	12.600	13.080,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	700	600	791,68	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	350	310,39	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.927,36	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	20,04	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	204,97	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	92,70	035	1
	Summe Ausgaben	**47.950**	**42.850**	**55.273,66**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.117,16**		
	Summe Ausgaben	**47.950**	**42.850**	**55.273,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-47.950**	**-42.850**	**-51.156,50**		
24082	**Sporthalle, Meiningen, Gartenstraße 37**					
41400	Beschäftigtenentgelt	8.750	8.200	8.119,31	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	300	300	264,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	1.800	1.700	1.575,13	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	49,45	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	7.200	4.100	430,60	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	70,17	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.800	1.150	1.696,52	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
24082	**Sporthalle, Meiningen, Gartenstraße 37**					
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.350	7.700	7.201,18	035	1
54410	Strombezugskosten	1.500	1.000	971,81	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	13.202	16.145	4.923,96	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	500	476,60	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	650	590,83	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	64,23	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	169,86	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	83,90	035	1
	Summe Ausgaben	**47.702**	**41.945**	**26.688,08**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**47.702**	**41.945**	**26.688,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-47.702**	**-41.945**	**-26.688,08**		
24999	**-Berufliche Schulen-**					
16100	Erstattungen des Landes - Gastschulbeiträge-	10.000	15.000	10.426,67	200	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	5.000	5.000	6.527,15	200	
16906	Innere Verrechnung -Bildungsgang Pflege-	65.000	50.000	54.510,00	200	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Schullastenausgleich-	858.000	700.000	670.237,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 24999.67200					
	Summe Einnahmen	**938.000**	**770.000**	**741.700,82**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände - u.a. Gastschulbeiträge-	145.000	130.000	5.612,73	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 24999.17100					
	Summe Ausgaben	**145.000**	**130.000**	**5.612,73**		
	Summe Einnahmen	**938.000**	**770.000**	**741.700,82**		
	Summe Ausgaben	**145.000**	**130.000**	**5.612,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**793.000**	**640.000**	**736.088,09**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
26001	**Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4 -Schüler: 274, Klassen: 13-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	999,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	403,95	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	519,74	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	361,52	SVA	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	83,76	SVA	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	0,00	020	.. UD
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	36,36	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	518,64	200	
	Summe Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**2.922,97**		
41400	Beschäftigtenentgelt	81.050	77.900	76.399,26	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.000	2.700	2.505,61	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	16.900	15.700	14.690,25	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.600	1.800	209,73	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	15.000	27.300	37.121,02	035	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	0,00	020	.. UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	1.016,12	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.316,74	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	768,23	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	25.000	24.500	23.733,18	035	1
53500	Pachten	250	0	0,00	030	
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.740	3.650	3.991,41	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	58.800	44.300	41.499,45	035	1
54410	Strombezugskosten	8.500	7.500	14.421,00	035	1
54440	Feste Brennstoffe	8.400	10.800	9.477,96	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.209,27	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	1.950	1.818,62	020	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.250	1.300	1.892,29	SVA	1
57170	Sportgeräte	700	700	1.124,17	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	550	600	616,54	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	518,64	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	1.008,02	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	300	300	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	2.591,31	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.411,52	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	1.000	1.252,91	SVA	1
65000	Bürobedarf	900	1.000	1.113,34	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	550	550	393,12	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	570,39	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

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
26001	**Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4 -Schüler: 274, Klassen: 13-**					
	Summe Ausgaben	**237.290**	**231.300**	**244.731,30**		
	Summe Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**2.922,97**		
	Summe Ausgaben	**237.290**	**231.300**	**244.731,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-236.190**	**-230.200**	**-241.808,33**		
26002	**Gemeinschaftsschule Trusetal -B-, Am Schulhof 3 -Schüler: 310, Klassen: 14-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450	1.400	1.592,50	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	27,36	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	7.640,58	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	260,02	SVA	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	-23,62	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	38,49	SVA	
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	551,51	200	
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekte am Lernort Schule-	0	0	462,00	200	.. UD
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	1.899,62	200	
	Summe Einnahmen	**1.750**	**1.700**	**12.448,46**		
41400	Beschäftigtenentgelt	75.600	69.500	70.175,58	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.850	2.400	2.131,51	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	15.800	14.100	13.563,67	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	184,05	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	22.100	13.500	32.530,99	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	1.550	2.143,74	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	165,65	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	620,28	035	1 Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	50	50	50,58	SVA	1 Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	48.000	48.000	53.605,64	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.910	2.150	2.379,56	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	57.650	44.950	43.559,54	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	11.800	11.600	20.493,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	19.500	19.500	21.294,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.600	1.422,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.900	3.600	3.418,01	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.350	3.200	4.076,93	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	350	350	346,70	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	700	650	719,41	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	551,51	200	
57406	Besondere Lehrveranstaltungen -Projekte am Lernort Schule-	0	0	462,00	200	.. UD
57409	Besondere Lehrveranstaltungen -Thür. Nachhaltigkeitsschule-Umweltschule in Europa-	0	0	1.899,62	200	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	610,85	200	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
26002	**Gemeinschaftsschule Trusetal -B-, Am Schulhof 3 -Schüler: 310, Klassen: 14-**					
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	174,74	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.650	1.400	1.431,94	SVA	1 Ü
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.714,60	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.000	1.900	2.935,76	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	1.000	1.100	833,77	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	128,28	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	249,49	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	450	217,69	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-	20.000	20.000	20.000,00	035	1
	Summe Ausgaben	**294.480**	**263.420**	**304.177,09**		
	Summe Einnahmen	**1.750**	**1.700**	**12.448,46**		
	Summe Ausgaben	**294.480**	**263.420**	**304.177,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-292.730**	**-261.720**	**-291.728,63**		
26999	**-Gemeinschaftsschulen-**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	273.000	245.000	239.568,00	200	
	Summe Einnahmen	**273.000**	**245.000**	**239.568,00**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	181,48	200	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**181,48**		
	Summe Einnahmen	**273.000**	**245.000**	**239.568,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**181,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**272.000**	**244.000**	**239.386,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
27000	**Staatliches regionales Förderzentrum Pestalozzischule Förderschwerpunkt Lernen, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 81, Klassen: 7-**					
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	66,04	200	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	41,52	SVA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	28,12	200	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	632,57	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**768,25**		
41400	Beschäftigtenentgelt	22.050	21.100	20.800,75	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	850	750	686,63	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.800	4.400	4.159,49	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	350	350	104,26	SVA	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	838,77	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	94,61	200	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.195	1.350	1.839,82	SVA	1
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -Gemeinsamer Unterricht	300	500	0,00	SVA	1
57170	Sportgeräte	250	250	305,72	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	250	250	333,75	SVA	1
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	632,57	200	.. UD
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	850	1.050	556,80	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	28,12	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	219,50	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	61,10	200	1
58300	Getränke	50	50	58,44	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	101,44	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	444,66	SVA	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	800	800	494,20	SVA	1
65000	Bürobedarf	250	250	266,35	SVA	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	78,48	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	150	142,82	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	250	200	225,93	SVA	1
	Summe Ausgaben	**34.345**	**33.400**	**32.474,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**768,25**		
	Summe Ausgaben	**34.345**	**33.400**	**32.474,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.345**	**-33.400**	**-31.705,96**		
27002	**Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul", Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2 -Schüler: 43, Klassen: 6-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	350	0,00	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	130,35	035	
13001	Entgelte für Schulspeisung	3.500	4.000	3.768,00	SVA	PK UD
16100	Erstattungen des Landes	38.000	35.000	38.654,30	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27002.63690					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	627,43	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**42.150**	**39.650**	**43.180,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
27002	**Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul", Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2 -Schüler: 43, Klassen: 6-**					
41400	Beschäftigtenentgelt	86.500	82.200	78.225,10	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.250	2.800	2.269,91	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	17.850	16.500	14.943,88	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	287,24	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.600	10.400	19.279,98	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	242,18	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.433,96	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	805,17	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.300	3.270	5.346,07	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.850	23.450	27.507,69	035	1
54410	Strombezugskosten	7.100	7.000	11.145,46	035	1
54430	Wärmebezugskosten	25.000	21.600	11.105,10	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	2.900	3.184,37	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.200	1.097,37	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	140,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	703,50	SVA	1
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -gemeinsamer Unterricht-	300	500	0,00	SVA	1
57170	Sportgeräte	50	50	0,00	SVA	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	677,12	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	100	50	0,00	SVA	1
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.600	2.650	1.317,60	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	670,91	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	383,71	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	40,30	200	1
58000	Lebensmittel und Getränke	3.000	3.000	2.889,47	SVA	1 UD
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	150	58,37	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	1.596,93	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Therapiemaßnahmen-	40.000	35.000	40.533,30	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27002.16100					
63691	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	820,11	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	350	350	245,64	SVA	1
65000	Bürobedarf	250	250	418,02	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	100	200	182,64	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	86,57	SVA	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	2.500	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**232.290**	**219.260**	**227.637,67**		
	Summe Einnahmen	**42.150**	**39.650**	**43.180,08**		
	Summe Ausgaben	**232.290**	**219.260**	**227.637,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-190.140**	**-179.610**	**-184.457,59**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 Schüler: 135, Klassen: 15-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	250	371,63	SVA	
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	7.000	6.100	6.870,52	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	432,00	035	Ü
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	17.847,46	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	283,89	020	
16100	Erstattungen des Landes	27.500	23.500	27.142,31	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27003.63690					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.498,37	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**34.800**	**29.850**	**54.446,18**		
41400	Beschäftigtenentgelt	99.750	93.700	95.559,16	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.750	3.200	3.136,81	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	20.650	19.000	18.482,51	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	450	450	45,42	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	25.900	27.300	26.421,39	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-2.300,00	SVA	Bu Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	163,89	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	510,47	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	331,42	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	891,74	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	9.150	7.620	8.398,73	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	91.800	70.050	60.539,14	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	17.000	16.800	25.872,00	035	1 Ü
54420	Gasbezugskosten	40.700	54.500	65.511,00	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.800	6.600	6.462,00	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.050	7.500	7.119,49	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	0,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	1.439,49	SVA	1 Ü
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -gemeinsamer Unterricht-	300	500	48,82	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	750	750	413,34	SVA	1 Ü
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	383,39	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	700	700	230,99	SVA	1 Ü
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	50	50	8,10	SVA	1
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	1.498,37	SVA	1 UD
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	195,38	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	66,00	200	1
58300	Getränke	100	100	17,82	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	32,88	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.150	1.850	2.529,72	SVA	1 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 Schüler: 135, Klassen: 15-**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Therapiemaßnahmen-	27.500	23.500	26.787,38	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 27003.16100					
63691	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.873,93	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	500	800	34,14	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	700	600	818,51	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	350	350	143,19	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	267,81	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**363.720**	**342.540**	**353.934,43**		
	Summe Einnahmen	**34.800**	**29.850**	**54.446,18**		
	Summe Ausgaben	**363.720**	**342.540**	**353.934,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-328.920**	**-312.690**	**-299.488,25**		
27010	**Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" -B-, Förderschwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 55, Klassen: 5-**					
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	96,80	SVA	.. UD
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	678,50	200	.. UD
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Reisebeihilfe-	0	0	503,20	200	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.278,50**		
41400	Beschäftigtenentgelt	62.150	65.700	65.705,81	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.350	2.300	2.163,53	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.950	13.500	12.776,19	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	345,54	SVA	1 Ü
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	35.600	17.200	18.613,68	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	-500,00	SVA	Bu Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	650	650	273,65	SVA	1 Ü
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	172,25	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	396,33	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	7.700	6.120	8.318,95	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	82.650	65.750	61.731,25	035	1 Ü
54410	Strombezugskosten	10.600	8.600	7.387,08	035	1 Ü
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	44.494	56.508	16.594,92	035	1 Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	3.000	5.153,12	035	1 Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.250	5.850	5.524,81	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1 Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.150	944,17	SVA	1 Ü
57103	Lehr- und Unterrichtsmittel -gemeinsamer Unterricht-	300	500	171,95	SVA	1 Ü
57170	Sportgeräte	200	200	206,89	SVA	1 Ü
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	150	150	1.462,80	SVA	1 Ü
57404	Besondere Lehrveranstaltungen -Reisebeihilfe-	0	0	503,20	200	
57410	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.550	3.400	2.198,40	SVA	1 Ü
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel-	0	0	722,00	SVA	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
27010	**Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" -B-, Förderschwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 55, Klassen: 5-**					
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	50,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	0	0	66,30	200	1
58300	Getränke	150	150	31,29	SVA	1 Ü
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	50	68,63	SVA	1 Ü
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	625,87	SVA	1 Ü
63691	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	929,27	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	600	600	520,77	SVA	1 Ü
65000	Bürobedarf	350	350	275,02	SVA	1 Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	78,48	SVA	1 Ü
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	200	200	94,72	SVA	1 Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	124,51	SVA	1 Ü
	Summe Ausgaben	**276.114**	**254.198**	**213.801,38**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.278,50**		
	Summe Ausgaben	**276.114**	**254.198**	**213.801,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-276.114**	**-254.198**	**-212.522,88**		
27999	**-Förderschulen-**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	0	0	1.310,70	200	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schullastenausgleich-	457.000	420.000	431.348,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 27999.67200					
	Summe Einnahmen	**457.000**	**420.000**	**432.658,70**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	5.000	5.000	0,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hst. 27999.17100					
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**457.000**	**420.000**	**432.658,70**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**452.000**	**415.000**	**432.658,70**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
29000	**Schülerbeförderung**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	29.722,50	200	
17160	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Schülerbeförderung-	850.000	860.000	913.744,46	200	
	Summe Einnahmen	**850.000**	**860.000**	**943.466,96**		
63910	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für den ÖPNV-	2.655.000	2.550.000	2.486.512,82	200	1 FB Ü
63911	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für freigestellten Verkehr-	500.000	500.000	478.455,54	200	1 FB Ü
63912	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Schülerspezialverkehr (FD)-	1.250.000	1.000.000	1.124.348,26	200	1 FB Ü
63913	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Einzelerstattungen allgemein-	55.000	65.000	51.635,46	200	1 FB Ü
63914	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Einzelerstattungen ab 11. Klasse-	160.000	160.000	31.066,81	200	1 FB Ü
63915	Kosten der Schülerbeförderung - Ausgaben für Sonderfahrten-	12.500	15.000	10.434,52	200	1 FB Ü
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	351,05	200	1 FB Ü
	Summe Ausgaben	**4.633.500**	**4.290.000**	**4.182.804,46**		
	Summe Einnahmen	**850.000**	**860.000**	**943.466,96**		
	Summe Ausgaben	**4.633.500**	**4.290.000**	**4.182.804,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.783.500**	**-3.430.000**	**-3.239.337,50**		
29510	**Heizhaus Meiningen, Röntgenstraße 10**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	119.800	161.450	44.681,25	035	
13101	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Entgelte für die Lieferung von Strom an Stadtwerke 19 %-	9.000	4.900	0,00	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	91.941,81	035	
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnamt-	1.700	950	0,00	MWST	.. UD
15902	Umsatzsteuer -Erstattung vom Finanzamt-	450	750	690,06	030	
16000	Erstattungen des Bundes -Energiesteuer-	4.000	4.000	3.939,03	035	
	Summe Einnahmen	**134.950**	**172.050**	**141.252,15**		
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	10.700	6.300	3.844,64	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	200	0	380,22	035	1
54410	Strombezugskosten	1.800	1.900	1.243,87	035	1
54420	Gasbezugskosten	116.600	159.500	125.393,36	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	0	100	0,00	035	1
64100	Körperschaftssteuer	1.000	50	0,00	030	1 UD
64101	Gewerbesteuer	500	0	0,00	030	1 UD
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	1.700	950	47,00	030	1 UD
64104	Vorsteuersammelhaushaltsstelle	450	750	643,06	MWST	1 UD
65510	Sachverständigenkosten - Steuerberatungskosten	2.000	2.500	1.250,00	030	1
	Summe Ausgaben	**134.950**	**172.050**	**132.802,15**		
	Summe Einnahmen	**134.950**	**172.050**	**141.252,15**		
	Summe Ausgaben	**134.950**	**172.050**	**132.802,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**8.450,00**		
29511	**Heizhaus Schwallungen, Am Gymnasium 1**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	39.480	44.800	47.103,54	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	84,14	035	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
29511	**Heizhaus Schwallungen, Am Gymnasium 1**					
15906	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb -vereinnahmt-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**39.480**	**44.800**	**47.187,68**		
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	2.300	1.900	-1.621,91	035	1 Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	180	0	0,00	035	1
54410	Strombezugskosten	2.700	2.700	2.322,31	035	1
54440	Feste Brennstoffe	34.000	39.800	40.245,28	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	400	242,00	035	1
	Summe Ausgaben	**39.480**	**44.800**	**41.187,68**		
	Summe Einnahmen	**39.480**	**44.800**	**47.187,68**		
	Summe Ausgaben	**39.480**	**44.800**	**41.187,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**6.000,00**		
29512	**Heizhaus Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	88.900	99.500	74.784,33	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	28.668,70	035	
	Summe Einnahmen	**88.900**	**99.500**	**103.453,03**		
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	500	0	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	400	500	277,03	035	1
54420	Gasbezugskosten	88.000	99.000	103.176,00	035	1
	Summe Ausgaben	**88.900**	**99.500**	**103.453,03**		
	Summe Einnahmen	**88.900**	**99.500**	**103.453,03**		
	Summe Ausgaben	**88.900**	**99.500**	**103.453,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
29521	**Schullandheim, Zella-Mehlis, Lerchenberg 11**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.000	36.500	36.879,50	SVA	
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Münzdusche-	500	500	552,00	SVA	
13000	Einnahmen aus Verkauf von Lebensmitteln	50.440	43.000	39.612,00	SVA	
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	500	500	538,90	SVA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.021,88	035	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	125,01	SVA	
	Summe Einnahmen	**95.440**	**80.500**	**78.729,29**		
41400	Beschäftigtenentgelt	93.200	83.800	83.553,78	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	50	10,61	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.500	2.900	2.744,52	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	19.350	17.200	16.335,58	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Reparaturen-	700	700	406,79	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	29.800	13.000	27.698,09	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.733,69	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.644,04	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	1.000	1.000	269,16	035	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	3.400	3.000	3.200,53	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.970	3.400	3.122,23	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.550	18.800	11.230,61	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
29521	**Schullandheim, Zella-Mehlis, Lerchenberg 11**					
54410	Strombezugskosten	3.200	3.100	2.621,24	035	1
54420	Gasbezugskosten	6.200	8.100	7.037,70	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.700	2.174,22	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	950	881,21	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.135,33	SVA	1
57170	Sportgeräte	100	100	37,49	SVA	1
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	0	0	456,73	200	1
58000	Lebensmittel und Getränke	400	300	340,41	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	47,55	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.200	1.530,29	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	433,93	035	1
63691	Dienstleistungen durch Dritte -Servicegesellschaft-	76.000	65.700	65.688,00	200	
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	200	200	0,00	SVA	1
65000	Bürobedarf	200	250	91,14	SVA	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	349,32	SVA	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	700	1.000	0,00	SVA	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	900	903,20	SVA	1
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	580,72	SVA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	3.603	3.500	4.961,60	065	1
	Summe Ausgaben	**274.893**	**234.270**	**241.289,71**		
	Summe Einnahmen	**95.440**	**80.500**	**78.729,29**		
	Summe Ausgaben	**274.893**	**234.270**	**241.289,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-179.453**	**-153.770**	**-162.560,42**		
29530	**Verkehrserziehungsplatz**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	274,04	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**274,04**		
41400	Beschäftigtenentgelt	15.450	15.800	14.943,29	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	3,25	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	600	600	570,03	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.250	3.200	2.851,67	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	50	0,00	SVA	1 FB
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	5.100	13.400	-5.445,21	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.000	4.997,50	SVA	1 FB
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	200	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	130	180	355,78	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.250	1.200	636,33	035	1
54410	Strombezugskosten	1.400	2.700	933,16	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	1.052,46	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	350	291,36	020	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
29530	**Verkehrserziehungsplatz**					
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50	50	0,00	SVA	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	39,87	035	1
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	0	2.000	1.378,40	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Verkehrswacht-	5.000	5.000	5.000,00	200	
	Summe Ausgaben	**36.030**	**47.480**	**27.607,89**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**274,04**		
	Summe Ausgaben	**36.030**	**47.480**	**27.607,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-36.030**	**-47.480**	**-27.333,85**		
29540	**Kreismedienstelle**					
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	45.000	7.008,95	020	1 FB
	Summe Ausgaben	**15.000**	**45.000**	**7.008,95**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**45.000**	**7.008,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-45.000**	**-7.008,95**		
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
16500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Erstattung Elektronik-Versicherung-	0	4.200	4.175,77	020	
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Fördermittel Jugend trainiert für Olympia-	25.000	16.000	7.106,57	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 29550.57488					
	Summe Einnahmen	**25.000**	**20.200**	**11.282,34**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Elternvertretung-	300	300	0,00	200	
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	0	20.000	0,00	035	1
52002	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Integrativunterricht-	5.000	7.500	0,00	200	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -TÜV, Wartung Unterrichts- und Lehrmittel-	30.000	40.000	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	4.500	7.059,84	022	1 FB
56202	Aus- und Fortbildung -Hausmeister zentral-	4.500	5.000	1.712,50	022	1 FB
57172	Sportgeräte -Reparaturen-	30.000	20.000	0,00	200	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen -außerschulischer Sport-	25.000	30.000	24.037,13	200	1 FB
57488	Besondere Lehrveranstaltungen -Fördermittel "Jugend trainiert für Olympia"-	25.000	16.000	7.106,57	200	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 29550.17103					
57500	Verschiedene Schulaufwendungen -Projektförderung-	25.000	30.000	0,00	200	1
57501	Verschiedene Schulaufwendungen -Theaterbesuche-	8.000	10.000	0,00	200	1
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen -Gesundheitspass für Schüler-	14.000	10.000	10.692,00	200	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	1.200	0,00	035	1
63140	Schul- und Städtepartnerschaften u.ä.	500	1.000	0,00	200	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	109.000	0	0,00	035	1
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	0	0	0,00	030	.. UD
64400	Versicherungen -KSA-Schülerunfalldeckungsschutz	3.600	7.200	7.175,65	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	278,46	035	1 FB
65401	Dienstreisen -Schulsachbearbeiter zentral-	3.500	2.500	2.252,84	022	1 FB
65402	Dienstreisen -Hausmeister zentral-	6.000	6.000	6.190,15	022	1 FB
65510	Sachverständigenkosten -Sicherheitstechnische Überprüfungen-	7.000	10.000	0,00	035	1
65560	Honorare u.ä.	0	22.500	0,00	035	
65870	Transportkosten -Umzüge-	7.000	5.000	0,00	035	1
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -GEMA, Führungszeugnis-	1.500	1.500	1.339,78	200	1 FB
	Summe Ausgaben	**316.900**	**258.200**	**67.844,92**		
	Summe Einnahmen	**25.000**	**20.200**	**11.282,34**		
	Summe Ausgaben	**316.900**	**258.200**	**67.844,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-291.900**	**-238.000**	**-56.562,58**		
29560	**Schulsternwarte, Meiningen, Röntgenstraße 12**					
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	2.400	2.200	779,45	035	1 Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	250	250	80,73	035	1
54410	Strombezugskosten	700	1.100	290,75	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	124,11	020	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	35,46	035	1
64400	Versicherungen	300	300	288,77	020	1
	Summe Ausgaben	**3.800**	**4.000**	**1.599,27**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.800**	**4.000**	**1.599,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.800**	**-4.000**	**-1.599,27**		
29590	**Schülerspeisung**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	575,00	200	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -FÖZ SM-	0	17.500	0,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 29590.71701					
	Summe Einnahmen	**0**	**17.500**	**575,00**		
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	250.000	250.000	260.931,36	200	1
71701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -FÖZ SM-	0	17.500	0,00	200	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 29590.17100					
	Summe Ausgaben	**250.000**	**267.500**	**260.931,36**		
	Summe Einnahmen	**0**	**17.500**	**575,00**		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**267.500**	**260.931,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-250.000**	**-250.000**	**-260.356,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	**SCHULEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	0	0	27,92		
21	Grundschulen	3.593.550	3.441.300	3.942.313,26		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.937.660	1.502.950	1.682.282,28		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.080.250	907.950	1.004.782,40		
24	Berufliche Schulen	1.454.600	1.163.500	1.267.736,83		
26	Gemeinschaftsschulen	275.850	247.800	254.939,43		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	533.950	489.500	532.331,71		
29	Sonstiges Schulwesen	1.233.770	1.294.550	1.326.220,49		
	Summe Einnahmen	**10.109.630**	**9.047.550**	**10.010.634,32**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	595.576	571.926	575.496,94		
21	Grundschulen	4.711.876	4.631.045	4.688.376,74		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	3.899.305	3.560.280	3.358.065,67		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.900.857	1.755.450	1.908.953,56		
24	Berufliche Schulen	3.456.706	3.298.093	2.782.108,17		
26	Gemeinschaftsschulen	532.770	495.720	549.089,87		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	911.469	854.398	827.847,69		
29	Sonstiges Schulwesen	5.793.453	5.462.800	5.066.529,42		
	Summe Ausgaben	**21.802.012**	**20.629.712**	**19.756.468,06**		
	Summe Einnahmen	**10.109.630**	**9.047.550**	**10.010.634,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.692.382**	**-11.582.162**	**-9.745.833,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
30000	**Kultur**					
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-2.865,34	300	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Bestandsaktualisierung in Bibliotheken-	16.000	16.000	15.000,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.71206/71207/71208					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Theaterpauschale-	199.000	195.000	198.847,07	300	.. UD
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Spenden-	0	1.500	0,00	300	
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	521,57	300	
	Summe Einnahmen	**215.000**	**212.500**	**211.503,30**		
41400	Beschäftigtenentgelt	24.950	23.400	23.232,34	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	100	68,08	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	8.000	6.800	6.505,01	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	950	800	758,26	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.150	4.600	4.355,39	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.600	2.200	2.111,04	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	50	0,00	300	
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	400	400	510,00	300	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	0,00	300	
71202	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Bibliothek Meiningen-	25.000	20.000	20.000,00	300	1 FB
71203	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Bibliothek Zella-Mehlis-	11.250	9.000	9.000,00	300	1 FB
71206	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Bestandsaktualisierung Bibliothek Meiningen-	5.750	5.750	5.399,44	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	4.196,41	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.17100					
71208	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Bestandsaktualisierung Bibliothek Schmalkalden-	5.750	5.750	5.399,07	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 30000.17100					
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Umlage Zweckverband Kultur-	2.307.500	1.878.625	1.735.000,00	300	1 FB
71301	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Musikschulprojekt Zweckverband Kultur-	9.250	9.250	9.286,00	300	1 FB
71302	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl -Bibliothek Schmalkalden-	25.000	20.000	20.000,00	300	1 FB
71303	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. -Museumsnetzwerk-	18.320	20.000	0,00	300	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
30000	**Kultur**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	35.000	30.000	24.158,00	300	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Kulturstiftung Meiningen-	2.775.493	2.474.966	2.528.793,20	300	1 FB
	Summe Ausgaben	**5.264.993**	**4.516.271**	**4.398.772,24**		
	Summe Einnahmen	**215.000**	**212.500**	**211.503,30**		
	Summe Ausgaben	**5.264.993**	**4.516.271**	**4.398.772,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.049.993**	**-4.303.771**	**-4.187.268,94**		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch", Meiningen, Klostergasse 1**					
10000	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	10.712,50	SVA	
10011	Verwaltungsgebühren	700	600	635,00	SVA	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.000	230.000	135.858,70	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41601					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kopiergebühren-	0	0	102,80	SVA	
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.000	144.000	91.933,76	SVA	PK
11012	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -CKM-	3.500	3.000	3.630,80	SVA	PK
11013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Jugendkunstschule-	300	0	0,00	SVA	.. UD
	unechte deckung mit Hhst. 35000.41623, 35000.57123 und 35000.67800					
11022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -CKM-	28.000	25.000	28.648,86	SVA	
11023	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Jugendkunstschule-	5.000	0	0,00	SVA	.. UD
	unechte deckung mit Hhst. 35000.41623, 35000.57123 und 35000.67800					
11051	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -BAMF-	15.000	12.850	11.744,56	SVA	PK UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41651, 35000.57151					
13400	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	0	272,50	SVA	.. UD
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.000	2.000	2.670,00	035	
14500	Pachten -umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 12 UStG-	30.000	30.000	30.000,00	030	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	15.345,69	035	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	5,57	SVA	
15072	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	8.380,07	022	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -CKM-	50.000	50.000	11.577,62	SVA	.. UD
17051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -BAMF-	201.000	200.000	342.291,83	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41651, 35000.57151					
17052	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -Ukarine-	0	0	180,02	SVA	
17056	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -Nationale berufsbezogene Deutschsprachförderung B2-	51.000	51.000	36.857,60	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41656 u. 35000.57156					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	300.000	296.000	296.037,65	SVA	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Alpha-Initiative-	35.000	30.840	12.999,59	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.41602, 65402, 65893					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Lerntreff im Quartier-	0	23.000	13.687,47	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41669 u. 35000.57169					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -politische Bildung-	37.500	37.500	25.807,92	SVA	
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.41668, 35000.57168, 35000.65894					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch", Meiningen, Klostergasse 1**					
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Projekt "Start Bildung"-	135.000	135.000	100.615,24	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41654, 35000.57154, 35000.65404					
17107	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Integrationsmanagement-	37.000	33.600	22.873,91	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41657, 65407					
17108	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -§ 15 ThürEBG-	300	450	450,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41608, 65898					
17109	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -barrierefreies Lernen § 17 ThürEBG-	7.650	4.500	367,76	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.52009					
17123	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Jugendkunstschule-	75.000	43.000	29.902,23	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.41623, 35000.57123 und 35000.67800					
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Sponsoring-	0	0	1.000,00	SVA	.. UD
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	4.349,25	SVA	
17802	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Bewegung und Begegnung im Quartier-	17.500	66.800	62.146,46	SVA	
17806	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Talentcampus-	30.000	40.000	20.004,46	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.41606, 35000.65896					
17807	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -KJP-	500	1.000	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.41607 u. 35000.65897					
	Summe Einnahmen	**1.451.950**	**1.476.140**	**1.321.089,82**		
41400	Beschäftigtenentgelt	632.850	599.900	573.266,23	022	1
41410	Pauschalsteuer	350	850	176,02	022	1
41601	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare-	200.000	200.000	169.967,07	SVA	
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.11000					
41602	Beschäftigungsentgelte -Alpha-Initiative-	31.150	25.600	11.925,00	SVA	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
41605	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Bewegung und Begegnung im Quartier-	1.000	3.000	3.268,60	SVA	1 UD
41606	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Talentcampus-	15.000	20.000	10.800,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17806					
41607	Beschäftigungsentgelte und dgl. -KJP-	400	800	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17807					
41608	Beschäftigungsentgelte und dgl. -§ 15 ThürEBG-	250	400	450,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17108					
41622	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -CKM-	22.500	27.000	21.545,00	SVA	1 UD
41623	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Jugendkunstschule-	4.500	0	0,00	SVA	.. UD
	unechte deckung mit Hhst. 35000.11013, 35000.11023 und 35000.17123					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch", Meiningen, Klostergasse 1**					
41651	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -BAMF-	141.300	186.400	215.880,94	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.11051, 35000.17051					
41654	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Projekt "Start Bildung"-	50.700	50.700	46.929,00	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17104					
41656	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Nationale berufsbezogene Deutschsprachförderung B2-	35.000	45.250	25.165,75	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17056					
41657	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Integrationsmanagement-	36.000	32.950	22.710,00	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17107					
41668	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -politische Bildung-	32.200	32.200	22.853,10	SVA	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17103					
41669	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Honorare- -Lerntreff im Quartier-	0	17.200	10.800,00	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17102, 35000.17202					
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	23.300	20.800	23.805,62	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	129.250	114.100	112.302,16	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	500	35,38	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	28.000	17.300	1.088,08	035	1 Ü
50006	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Budgetierungsergebnis-	0	0	45.200,00	SVA	Bu
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.400	3.000	1.345,27	SVA	1
52003	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	1.023,26	200	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	221,34	035	1
52009	Verwaltungs- und Zweckausstattung -barrierefreies Lernen § 17 ThürEBG-	8.500	5.000	367,76	SVA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17109					
52022	Verwaltungs- und Zweckausstattung -CKM-	1.000	1.000	0,00	SVA	1 UD
52380	Wäschereinigung außer Haus	300	200	241,75	SVA	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	97.000	80.000	87.041,10	SVA	1
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-	38.000	24.000	19.932,84	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.830	3.220	3.316,87	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.900	27.900	18.730,06	035	1
54410	Strombezugskosten	7.200	8.000	12.876,84	035	1
54420	Gasbezugskosten	0	0	23.755,05	035	1
54430	Wärmebezugskosten	30.000	23.600	0,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.776,36	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.350	3.150	2.969,22	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	69,98	035	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.000	5.796,04	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch", Meiningen, Klostergasse 1**					
56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Projekt Start Bildung-	500	500	500,00	SVA	1 UD
56207	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Integrationsmanagement-	1.600	0	0,00	SVA	1 UD
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.770	3.000	1.578,56	SVA	1
57101	Lehr- und Unterrichtsmittel -Alpha-Initiative-	1.500	300	854,37	SVA	1 UD
57107	Lehr- und Unterrichtsmittel -Integrationsmanagement-	2.500	3.450	1.017,77	SVA	1 UD
57122	Lehr- und Unterrichtsmittel -CKM-	3.000	1.000	567,04	SVA	1 UD
57123	Lehr- und Unterrichtsmittel -Jugendkunstschule-	5.000	43.000	0,00	SVA	.. UD
	unechte deckung mit Hhst. 35000.11013, 35000.11023 und 35000.17123					
57151	Lehr- und Unterrichtsmittel -BAMF-	6.280	6.000	11.710,93	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.11051, 35000.17051					
57154	Lehr- und Unterrichtsmittel -Projekt "Start Bildung"-	9.900	9.900	3.371,45	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17104					
57156	Lehr- und Unterrichtsmittel -Nationale berufsbezogene Deutschsprachförderung B2-	3.250	3.000	1.603,70	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17056					
57168	Lehr- und Unterrichtsmittel -politische Bildung-	4.000	4.000	4.396,37	SVA	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17103					
57169	Lehr- und Unterrichtsmittel -Lerntreff im Quartier-	0	900	818,35	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17102, 35000.17202					
57170	Sportgeräte	1.000	2.500	505,16	SVA	1
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	4.500	3.500	3.625,00	SVA	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.200	1.200	929,03	SVA	1
63022	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb -CKM-	150	50	5,90	SVA	1 UD
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	1.607,49	035	1
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.500	1.500	701,37	SVA	1
65000	Bürobedarf	1.500	2.000	1.898,81	SVA	1
65022	Bürobedarf -CKM-	300	400	23,77	SVA	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	300	850,77	SVA	1
65211	Fernsprech-, Fernschreibgebühren -Alpha-Initiative-	0	100	0,00	SVA	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.000	3.000	3.054,84	SVA	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	1.000	416,50	SVA	1
65400	Dienstreisen	1.000	600	1.397,76	SVA	1
65402	Dienstreisen -Alpha-Initiative-	650	500	237,80	SVA	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
65404	Dienstreisen -Projekt "Start Bildung"-	500	500	0,00	SVA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17104					
65407	Dienstreisen -Integrationsmanagement-	1.000	1.000	0,00	SVA	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17107					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	4.000	2.993,12	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch", Meiningen, Klostergasse 1**					
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -CKM-	2.000	400	2.220,26	SVA	1 UD
65893	Sonstige Geschäftsausgaben -Alpha-Initiative-	2.000	2.400	29,17	SVA	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17101					
65894	Sonstige Geschäftsausgaben -politische Bildung-	5.500	5.500	0,00	SVA	1 UD
	unechte Deckung mit Hhst. 35000.17103					
65895	Sonstige Geschäftsausgaben - Bewegung und Begegnung im Quartier-	3.500	11.600	5.852,56	SVA	1 UD
65896	Sonstige Geschäftsausgaben - Talentcampus-	15.000	20.000	9.969,33	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17806					
65897	Sonstige Geschäftsausgaben -KJP-	100	200	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 35000.17807					
65898	Sonstige Geschäftsausgaben -§ 15 ThürEBG-	100	100	0,00	SVA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 35000.17108					
65899	Sonstige Geschäftsausgaben -Lerntreff im Quartier-	0	4.900	1.100,10	SVA	1 UD
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	12.000	12.000	11.677,19	SVA	1
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	61,98	200	
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich -CKM-	88.000	50.000	0,00	SVA	.. UD
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	400	400	83,70	065	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	3.771,60	SVA	
	Summe Ausgaben	**1.828.600**	**1.817.190**	**1.607.063,44**		
	Summe Einnahmen	**1.451.950**	**1.476.140**	**1.321.089,82**		
	Summe Ausgaben	**1.828.600**	**1.817.190**	**1.607.063,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-376.650**	**-341.050**	**-285.973,62**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
36000	**Naturschutz -Fachausgaben-**					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	850	0,00	120	
51300	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Flächennaturdenkmale-	15.000	15.000	9.820,30	120	1 FB
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Maßnahmen im Artenschutz-	4.000	4.500	476,00	120	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Vertragsnaturschutz-	55.000	60.000	34.021,89	120	1 FB
65510	Sachverständigenkosten	4.000	15.000	2.385,95	120	1 FB Ü
65511	Sachverständigenkosten -Schutzgebietsplanung-	4.000	8.000	708,05	120	1 FB
65560	Honorare u.ä.	4.000	4.000	3.980,00	120	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Öffentlichkeitsarbeit-	1.000	1.000	0,00	120	1 FB
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Naturschutzgroßprojekt "Thüringer Rhönhutungen"-	27.350	27.315	32.039,50	120	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Umweltbildungsprojekte-	7.500	7.500	5.698,43	120	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Naturschutzgroßprojekt "Thüringer Kuppenrhön"-	13.000	4.960	0,00	120	1 FB
71803	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -"Artenreiche Bergwiesen im Naturpark Thüringer Wald"-	14.850	14.810	0,00	120	1 FB Ü
	Summe Ausgaben	**150.100**	**162.935**	**89.130,12**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.100**	**162.935**	**89.130,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.100**	**-162.935**	**-89.130,12**		
36500	**Denkmalschutz und -pflege**					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	25.000	25.000	0,00	365	.. UD
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	200	0	855,50	110	PK
	Summe Einnahmen	**25.200**	**25.000**	**855,50**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	0,00	365	
41400	Beschäftigtenentgelt	87.150	122.300	77.441,75	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	250	129,41	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	8.000	7.400	7.029,18	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	3.250	4.300	753,72	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	18.100	15.200	14.751,42	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.200	9.800	9.505,20	022	1
57000	Ersatzvornahmen	25.000	25.000	0,00	365	1 UD
65560	Honorare u.ä.	250	500	0,00	365	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Denkmalpreisverleihung-	1.000	1.000	894,93	365	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Denkmalschutzpreis-	3.000	3.000	1.500,00	365	1 FB
	Summe Ausgaben	**161.000**	**193.750**	**112.005,61**		
	Summe Einnahmen	**25.200**	**25.000**	**855,50**		
	Summe Ausgaben	**161.000**	**193.750**	**112.005,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-135.800**	**-168.750**	**-111.150,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	215.000	212.500	211.503,30		
35	Volksbildung	1.451.950	1.476.140	1.321.089,82		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	25.200	25.000	855,50		
	Summe Einnahmen	**1.692.150**	**1.713.640**	**1.533.448,62**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	5.264.993	4.516.271	4.398.772,24		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	1.200	1.200,00		
35	Volksbildung	1.828.600	1.817.190	1.607.063,44		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	311.100	356.685	201.135,73		
	Summe Ausgaben	**7.405.893**	**6.691.346**	**6.208.171,41**		
	Summe Einnahmen	**1.692.150**	**1.713.640**	**1.533.448,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.713.743**	**-4.977.706**	**-4.674.722,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40000	**Sozialverwaltung**					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	610,00	SOA	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kopierer-	0	0	26,00	SOA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	162,06	022	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	33,70	SOA	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	250,86	022	
16100	Erstattungen des Landes	8.000	8.000	8.218,34	SOA	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	11.471,37	022	
	Summe Einnahmen	**8.300**	**8.300**	**20.772,33**		
41400	Beschäftigtenentgelt	1.650.550	1.299.400	1.328.581,07	022	1
41410	Pauschalsteuer	900	2.200	1.820,54	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	26.000	24.000	22.200,91	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	60.900	44.900	44.195,68	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	341.300	262.800	259.071,84	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	16.300	14.000	13.578,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	88,13	SOA	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	328,44	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.416	4.712	5.581,53	SOA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	3.700	978,83	SOA	1 VB
65000	Bürobedarf	1.700	2.000	1.217,92	SOA	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	800	1.000	1.014,42	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.354	1.178	443,24	SOA	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	16.000	13.500	11.902,58	020	1
65400	Dienstreisen	1.200	1.500	1.223,90	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	1.500	300	11,10	SOA	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -SozhiDAV-	1.000	1.000	931,00	SOA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	10.000	8.500	8.110,13	065	1
	Summe Ausgaben	**2.136.420**	**1.685.190**	**1.701.279,74**		
	Summe Einnahmen	**8.300**	**8.300**	**20.772,33**		
	Summe Ausgaben	**2.136.420**	**1.685.190**	**1.701.279,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.128.120**	**-1.676.890**	**-1.680.507,41**		
40001	**Sonstige soziale Aufgaben**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	352,00	SOA	
13002	Einnahmen aus Verkauf -Wertmarken -Schweb-	45.000	42.500	38.572,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40001.67100					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	236,20	SOA	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.233,10	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	1.000	0,00	110	PK
26001	Ordnungsgelder	0	0	-303,60	SOA	
	Summe Einnahmen	**45.300**	**43.800**	**40.089,70**		
41400	Beschäftigtenentgelt	919.650	757.100	975.385,11	022	1
41410	Pauschalsteuer	300	1.000	1.593,71	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	0	5.300	-3.150,50	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	33.900	26.200	31.617,40	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	190.200	152.800	191.715,04	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40001	**Sonstige soziale Aufgaben**					
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	9.000	8.706,24	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	450	0,00	SOA	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	4.304,70	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.576	2.576	275,80	SOA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	0	500	376,18	SOA	1 VB
65000	Bürobedarf	1.700	1.700	1.600,09	SOA	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	3.500	4.000	3.011,84	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	644	644	365,78	SOA	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	84.000	83.950	27.030,84	020	1
65400	Dienstreisen	300	300	299,62	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten -Schweb-	290.000	275.000	255.969,99	SOA	1 FB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. -Schweb-	18.000	18.000	12.817,38	SOA	1 FB
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Wertmarken - Schweb-	45.000	42.500	38.572,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40001.13002					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	500	250	127,20	065	1
	Summe Ausgaben	**1.590.720**	**1.381.270**	**1.550.618,42**		
	Summe Einnahmen	**45.300**	**43.800**	**40.089,70**		
	Summe Ausgaben	**1.590.720**	**1.381.270**	**1.550.618,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.545.420**	**-1.337.470**	**-1.510.528,72**		
40002	**Soziale Dienste**					
11900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge Schulsozialarbeit-	200	0	0,00	SOA	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	480,84	SOA	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	26,68	022	
16100	Erstattungen des Landes - Verwaltungskostenpauschale UMA-	65.000	30.000	66.270,88	SOA	
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	182,30	022	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	17.134,59	022	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit-	715.700	717.800	677.696,79	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40002.65892					
	Summe Einnahmen	**780.900**	**747.800**	**761.792,08**		
41400	Beschäftigtenentgelt	1.782.150	1.885.400	1.644.558,98	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.450	3.500	2.402,28	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	19.000	16.700	8.676,95	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	65.850	65.400	54.324,01	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	364.350	378.600	319.105,34	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	14.300	14.000	13.578,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	450	822,56	SOA	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.113	8.673	4.199,50	SOA	1 VB
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf - u.a. Laborbedarf-	1.000	1.000	479,28	SOA	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	300	300	202,80	SOA	1 VB
65000	Bürobedarf	1.600	1.600	1.071,25	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.028	2.168	195,70	SOA	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.000	3.000	2.494,22	020	1
65400	Dienstreisen	6.500	8.000	5.240,79	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten - Dolmetscherkosten-	6.000	8.500	5.150,31	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40002	**Soziale Dienste**					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	239,78	SOA	1 FB
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Schulsozialarbeit-	34.800	57.000	26.545,70	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40002.17101					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	27.400	25.400	21.562,10	065	1
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	45.092,70	SOA	.. UD
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	168,69	SOA	
	Summe Ausgaben	**2.339.591**	**2.479.991**	**2.156.111,42**		
	Summe Einnahmen	**780.900**	**747.800**	**761.792,08**		
	Summe Ausgaben	**2.339.591**	**2.479.991**	**2.156.111,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.558.691**	**-1.732.191**	**-1.394.319,34**		
40003	**Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	31,99	SOA	
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -Netzwerk Pflege-	25.000	25.000	16.397,36	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personalausgaben und Hhst. 40003.65892					
17006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -KOMBINE-	2.500	21.250	66.862,11	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-	30.300	25.400	30.700,92	JUA	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Präventionsketten-	62.200	63.900	23.052,71	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Personalkosten-	121.000	120.000	109.685,29	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personalausgaben					
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Pflegestützpunkt-	30.500	27.900	24.003,96	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17105	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -sonstige Maßnahmen-	70.000	70.000	48.384,56	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					
17400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung -Pflegestützpunkt-	61.150	56.700	45.196,89	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40003	**Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit**					
17600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.000	1.000	0,00	SOA	
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Familienfonds-	0	0	0,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.71802					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"-	0	0	0,00	SOA	.. UD
26130	Verzugszinsen	0	0	1.093,55	SOA	.. UD
	Summe Einnahmen	**403.650**	**411.150**	**365.409,34**		
41000	Beamtenbezüge	16.000	88.800	92.981,84	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	775.750	628.400	586.693,56	022	1
41410	Pauschalsteuer	850	700	455,70	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	20.000	35.600	30.951,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	28.600	21.800	18.999,75	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	158.100	128.000	114.153,75	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.200	5.100	4.872,24	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	SOA	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.154	3.154	692,62	SOA	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	250	250	207,35	SOA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	200	400	274,13	SOA	1 VB
65000	Bürobedarf	500	500	471,26	SOA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	789	789	43,60	SOA	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	900	900	720,41	020	1
65400	Dienstreisen	800	800	440,00	SOA	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	500	500	1.431,62	SOA	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	8.000	8.000	9.133,97	SOA	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	42,19	SOA	1 VB
65892	Sonstige Geschäftsausgaben -Netzwerk Pflege-	12.000	13.300	1.530,34	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17000					
65895	Sonstige Geschäftsausgaben - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - sonstige Maßnahmen-	21.000	21.000	16.468,25	SOA	1 FB
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17105					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	560	560	545,04	SOA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	3.000	3.000	2.525,27	065	1
71000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund -Netzwerk Pflege-	0	0	4.173,26	SOA	.. UD
71102	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	60.396,23	SOA	.. UD
71206	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - KOMBINE-	1.875	15.937	21.438,11	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17006					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - sonstige Maßnahmen-	49.000	49.000	31.663,17	SOA	1 FB
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17105					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40003	**Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit**					
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -KOMBINE-	625	5.313	5.424,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17006					
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Familienfonds-	1.500	1.500	980,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40003.17106 und Hhst. 40003.17700					
	Summe Ausgaben	**1.114.453**	**1.038.603**	**1.007.708,66**		
	Summe Einnahmen	**403.650**	**411.150**	**365.409,34**		
	Summe Ausgaben	**1.114.453**	**1.038.603**	**1.007.708,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-710.803**	**-627.453**	**-642.299,32**		
40005	**Versorgungsverwaltung**					
13002	Einnahmen aus Verkauf -Wertmarken-	0	0	5.876,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40005.67100					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6,50	SOA	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.882,50**		
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	5,00	020	1
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Wertmarken-	0	0	5.876,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 40005.13002					
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.881,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.882,50**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.881,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1,50**		
40006	**Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	6,57	405	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	133.000	126.000	138.796,51	405	.. UD
	unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**133.000**	**126.000**	**138.803,08**		
41400	Beschäftigtenentgelt	193.100	176.000	151.741,80	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	100	61,89	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	7.200	6.100	5.187,85	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	40.300	35.900	29.444,31	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00	405	1 VB
53110	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Bewirtschaftungskosten-	6.250	5.000	4.365,98	405	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	661	661	200,00	405	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Supervision-	1.500	2.500	970,02	405	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	50	50	0,00	405	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	700	700	0,00	405	1 VB
65000	Bürobedarf	300	300	350,84	405	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	165	165	176,25	405	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.000	2.000	1.627,64	020	1
65400	Dienstreisen	350	350	262,04	405	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00	405	1 VB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	36	36	36,00	405	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40006	**Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle**					
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Eigenbetrieb -Arbeitsplatzpauschale-	14.866	10.606	10.502,61	405	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	750	400	620,10	065	1
	Summe Ausgaben	**268.478**	**241.118**	**205.547,33**		
	Summe Einnahmen	**133.000**	**126.000**	**138.803,08**		
	Summe Ausgaben	**268.478**	**241.118**	**205.547,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-135.478**	**-115.118**	**-66.744,25**		
40007	**Soziale Betreuung**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	249.880	216.000	203.622,83	405	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**249.880**	**216.000**	**203.622,83**		
67800	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den übrigen Bereich	312.350	270.000	254.528,54	405	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 40007.17100					
	Summe Ausgaben	**312.350**	**270.000**	**254.528,54**		
	Summe Einnahmen	**249.880**	**216.000**	**203.622,83**		
	Summe Ausgaben	**312.350**	**270.000**	**254.528,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-62.470**	**-54.000**	**-50.905,71**		
40008	**Asylbewerberleistungen, Unterbringung und Integration**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	40.000	0,00	408	.. UD
	unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	0,00	110	
	Summe Einnahmen	**41.000**	**41.000**	**0,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	647.400	561.500	0,00	022	1
41410	Pauschalsteuer	450	450	0,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	23.650	19.200	0,00	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	133.700	113.600	0,00	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	408	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	850	850	0,00	408	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975	2.027	0,00	408	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -zusätzlich-	500	2.000	0,00	408	1 VB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	0,00	408	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	0	1.000	0,00	408	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	494	507	0,00	408	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.800	1.500	0,00	020	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	650	500	0,00	408	1 VB
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	408	1 VB
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. -Bezahlkarten-	15.000	0	0,00	408	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	17.950	12.450	0,00	065	1
	Summe Ausgaben	**845.819**	**716.984**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**41.000**	**41.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**845.819**	**716.984**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-804.819**	**-675.984**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40500	**Kommunales Jobcenter**					
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar -aktive Beschäftigte-	0	0	1.217,80	022	
15075	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	260,02	405	
15091	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	801,33	022	
16000	Erstattungen des Bundes - Leistungsbeteiligung Bund - Verwaltungsbudget-	5.820.000	6.120.000	5.695.000,00	405	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16105	Erstattungen des Landes -Verdienstausfallentschädigung-	0	0	186,52	022	
16401	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung -aktiv-	0	0	28.482,49	022	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	1.000	4.400,00	110	PK
26110	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	0	98,35	405	PK
	Summe Einnahmen	**5.825.000**	**6.121.000**	**5.730.446,51**		
41000	Beamtenbezüge	125.900	116.600	0,00	022	1
41001	Beamtenbezüge -aktiv-	0	0	122.689,33	022	1
41002	Beamtenbezüge -sonstige Beschäftigte-	0	0	4.760,74	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	4.113.200	4.509.900	360.053,38	022	1
41401	Beschäftigtenentgelt -aktiv-	0	0	3.650.428,24	022	1
41402	Beschäftigtenentgelt -sonstige Beschäftigte-	0	0	121.424,15	022	1
41403	Beschäftigtenentgelt -Forderungsmanagement-	0	0	35.596,81	022	1
41410	Pauschalsteuer	900	6.200	386,35	022	1
41411	Pauschalsteuer -aktive Beschäftigte-	0	0	3.454,88	022	1
41412	Pauschalsteuer -sonstige Beschäftigte-	0	0	16,68	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	73.000	67.200	0,00	022	1
43001	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte -aktiv-	0	0	45.598,75	022	1
43002	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte -sonstige Beschäftigte-	0	0	19.563,97	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	151.800	156.200	12.590,66	022	1
43401	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte -aktiv-	0	0	122.023,12	022	1
43402	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte -sonstige Beschäftigte-	0	0	4.427,59	022	1
43403	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte -Forderungsmanagement-	0	0	1.150,71	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	852.950	910.000	69.718,53	022	1
44401	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte -aktiv-	0	0	714.445,17	022	1
44402	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte -sonstige Beschäftigte-	0	0	25.467,59	022	1
44403	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte -Forderungsmanagement-	0	0	6.841,75	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	23.200	21.300	0,00	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -aktiv-	0	0	4.651,81	022	1
45902	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -sonstige Beschäftigte-	0	0	13.675,20	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	439,75	405	1 FB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	4.021,01	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40500	**Kommunales Jobcenter**					
53110	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Bewirtschaftungskosten-	165.000	141.650	145.049,21	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	28.358,36	405	1 FB
58000	Lebensmittel und Getränke	200	200	274,37	405	1 FB
63690	Dienstleistungen durch Dritte	17.700	17.700	10.668,04	405	1 FB
63691	Dienstleistungen durch Dritte -schlüssiges Konzept-	2.000	25.000	0,00	405	1 FB
63693	Dienstleistungen durch Dritte -Internes Kontrollsystem-	150	150	0,00	405	1 FB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	750	5.250	714,54	405	1 FB
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.689,38	405	1 FB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.400	2.311,20	405	1 FB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	59.000	45.350	39.574,83	020	1 FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	400	297,50	405	1 FB
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	1.739,14	405	1 FB
65510	Sachverständigenkosten	50.000	45.000	43.305,49	405	1 FB
65511	Sachverständigenkosten -Dolmetscher-	1.200	3.000	357,14	405	1 FB
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	40.000	60.000	29.541,32	405	1 FB
65810	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	500	500	185,95	405	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0,00	405	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.500	6.500	6.395,91	405	1 FB
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	0	0	62.644,73	405	.. UD
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Eigenbetrieb -Arbeitsplatzpauschale-	319.625	265.150	262.565,27	405	1 Ü
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	3.250	3.250	2.643,45	065	1
67950	Innere Verrechnung - Personalgemeinkosten Jobcenter-	760.000	745.000	715.775,87	405	.. UD
67951	Innere Verrechnung -Sachgemeinkosten Jobcenter-	130.000	120.000	116.070,45	405	.. UD
	Summe Ausgaben	**7.082.675**	**7.456.850**	**6.952.996,08**		
	Summe Einnahmen	**5.825.000**	**6.121.000**	**5.730.446,51**		
	Summe Ausgaben	**7.082.675**	**7.456.850**	**6.952.996,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.257.675**	**-1.335.850**	**-1.222.549,57**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	84,15	JUA	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	73,40	JUA	
16100	Erstattungen des Landes - Verwaltungskostenpauschale UMA-	110.000	50.000	95.671,62	JUA	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	23.642,85	022	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Kinderschutz und Bundesinitiative Frühe Hilfen-	37.000	40.000	42.842,02	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	76.000	74.000	48.462,33	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Fachberatung § 11 ThürKitaG-	80.000	77.000	118.343,01	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - örtliche Jugendförderung, Landesprogramm Kinderschutz-	103.050	105.300	99.108,34	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit anteiligen Personal- und Sachausgaben					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	110	PK
	Summe Einnahmen	**406.250**	**346.500**	**428.227,72**		
41400	Beschäftigtenentgelt	1.368.750	1.427.200	1.289.462,99	022	1
41410	Pauschalsteuer	500	1.700	1.022,02	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	50.450	49.700	42.685,50	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	283.250	288.000	251.031,53	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	185,79	JUA	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Büroausstattung-	0	0	714,00	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900	4.900	6.493,46	JUA	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	100	3.100	1.100,75	JUA	1 VB
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.423,11	JUA	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachbedarf-	1.500	1.000	1.325,32	JUA	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.225	1.225	1.848,23	JUA	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	26.000	19.500	16.978,76	020	1
65400	Dienstreisen	2.300	3.600	2.023,39	JUA	1 VB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	32,35	JUA	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.850	2.680	2.672,00	JUA	
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	1.370,46	JUA	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	11.500	12.450	9.924,98	065	1
	Summe Ausgaben	**1.756.425**	**1.818.155**	**1.631.294,64**		
	Summe Einnahmen	**406.250**	**346.500**	**428.227,72**		
	Summe Ausgaben	**1.756.425**	**1.818.155**	**1.631.294,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.350.175**	**-1.471.655**	**-1.203.066,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41010	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Laufende Leistungen**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	15.000	16.000	11.688,70	SOA	PK
24103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Ukraine-	500	500	374,24	SOA	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	1.000	1.000	382,43	SOA	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	10.000	10.000	10.352,34	SOA	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -Ukraine-	3.000	0	4.780,76	SOA	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen-	1.500	3.000	3.577,97	SOA	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	2.000	2.000	12.116,76	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	500	500	0,00	SOA	PK
26010	Zwangsgelder	500	0	500,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**34.000**	**33.000**	**43.773,20**		
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.)	570.000	500.000	439.522,90	SOA	1 FB
73012	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -KdU-	445.000	400.000	386.175,02	SOA	1 FB
73013	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Einmalzahlung Corona-	0	0	200,00	SOA	1 FB
73014	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Ukraine-	185.000	150.000	191.977,69	SOA	1 FB
73015	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -KdU -Ukraine-	140.000	100.000	100.884,79	SOA	1 FB
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (a.v.E.)	5.000	5.000	393,44	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.345.000**	**1.155.000**	**1.119.153,84**		
	Summe Einnahmen	**34.000**	**33.000**	**43.773,20**		
	Summe Ausgaben	**1.345.000**	**1.155.000**	**1.119.153,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.311.000**	**-1.122.000**	**-1.075.380,64**		
41018	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Laufende Leistungen**					
16100	Erstattungen des Landes -Barbetrag §§ 136 + 136a SGB XII-	15.000	15.000	18.678,00	SOA	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	0	0	962,02	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**19.640,02**		
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt (i.E.)	490.000	500.000	431.026,96	SOA	1 FB
74013	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. -Einmalzahlung Corona-	0	0	492,84	SOA	1 FB
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (i.E.)	30.000	35.000	23.719,25	SOA	1 FB
74701	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII i.E. -persönlicher Schulbedarf § 34 Abs. 3 SGB XII-	500	500	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	**520.680**	**535.680**	**455.239,05**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**19.640,02**		
	Summe Ausgaben	**520.680**	**535.680**	**455.239,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-505.680**	**-520.680**	**-435.599,03**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41030	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen-	2.000	1.500	5.132,98	SOA	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen - Ukraine-	2.500	2.500	3.478,50	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.000**	**8.611,48**		
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Einmalige Hilfe in laufenden Fällen-	15.000	5.000	11.550,41	SOA	1 FB
73011	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Einmalige Hilfe in laufenden Fällen - Erstausstattung Ukraine-	5.000	10.000	2.985,00	SOA	1 FB
73030	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Heizungsbeihilfe-	2.500	5.000	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	5.000	3.162,50	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-	4.500	3.000	3.751,50	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-	15.000	12.000	13.190,69	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	1.086,36	SOA	1 FB
73706	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -mehrtägige Klassenfahrten-	1.000	1.500	990,88	SOA	1 FB
73708	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII a.v.E. -Ukraine-	1.000	0	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**49.800**	**42.300**	**36.717,34**		
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.000**	**8.611,48**		
	Summe Ausgaben	**49.800**	**42.300**	**36.717,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.300**	**-38.300**	**-28.105,86**		
41040	**Hilfe zum Lebensunterhalt, Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) -Darlehen-	500	500	0,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**		
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-	500	1.000	0,00	SOA	1 FB
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (a.v.E.) -Mietschulden-	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.500**	**2.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**2.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.500**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41102	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 2**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	2.000	2.500	0,00	SOA	1 FB
73211	Pflegegeld a.v.E. -Ukraine-	18.000	5.000	7.647,20	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**20.500**	**8.000**	**7.647,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.500**	**8.000**	**7.647,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.500**	**-8.000**	**-7.647,20**		
41103	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 3**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	500	500	0,00	SOA	1 FB
73211	Pflegegeld a.v.E. -Ukraine-	15.000	0	0,00	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**16.000**	**1.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**16.000**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-16.000**	**-1.000**	**0,00**		
41104	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 4**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	25.000	25.000	17.472,00	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**25.500**	**25.500**	**17.472,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**25.500**	**25.500**	**17.472,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.500**	**-25.500**	**-17.472,00**		
41105	**Hilfe zur Pflege, Pflegegeld (§64a SGB XII), Pflegegrad 5**					
73210	Pflegegeld a.v.E.	10.000	500	0,00	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**10.500**	**1.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.500**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.500**	**-1.000**	**0,00**		
41112	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 2**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	15.000	5.000	1.257,92	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	2.500	2.500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**17.500**	**7.500**	**1.257,92**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**17.500**	**7.500**	**1.257,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.500**	**-7.500**	**-1.257,92**		
41113	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 3**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	60.000	25.000	24.074,12	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**60.500**	**25.500**	**24.074,12**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**60.500**	**25.500**	**24.074,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.500**	**-25.500**	**-24.074,12**		
41114	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 4**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	250	500	179,90	SOA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41114	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 4**					
	Summe Einnahmen	**250**	**500**	**179,90**		
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	50.000	25.000	26.263,86	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	10.000	30.000	720,38	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**60.000**	**55.000**	**26.984,24**		
	Summe Einnahmen	**250**	**500**	**179,90**		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**55.000**	**26.984,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-59.750**	**-54.500**	**-26.804,34**		
41115	**Hilfe zur Pflege, Häusliche Pflegehilfe (§64b SGB XII), Pflegegrad 5**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	12.500	15.000	1.167,47	SOA	1 FB
73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen a.v.E.)	12.500	15.000	16.104,71	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**25.000**	**30.000**	**17.272,18**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**30.000**	**17.272,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.000**	**-30.000**	**-17.272,18**		
41120	**Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe II)**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	-261,27	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-261,27**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-261,27**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-261,27**		
41121	**Hilfe zur Pflege, Verhinderungspflege (§64c 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**		
41131	**Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel (§64d SGB XII)**					
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege (a.v.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
73223	Sonstige Hilfe zur Pflege (a.v.E.) -Ukraine-	0	0	795,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**795,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**795,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**-795,00**		
41141	**Hilfe zur Pflege, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§64e 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**		
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**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41151	**Hilfe zur Pflege, Andere Leistungen, Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§64f Abs. 1 SGB XII)**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
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**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41165	**Hilfe zur Pflege, Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII)**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41168	**Hilfe zur Pflege, vollstationär**					
25110	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz (i.E.)	0	0	606,42	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.)	0	0	-1.251,90	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-645,48**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-645,48**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-645,48**		
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	500	44,65	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**44,65**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**44,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-44,65**		
41174	**Hilfe zur Pflege, Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII), Pflegegrad 4**					
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**		
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.	2.500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**-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**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41183	**Hilfe zur Pflege, Kurzzeitpflege (§64h SGB XII), Pflegegrad 3**					
	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
	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.)	3.500	3.000	3.511,22	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	25.000	30.000	22.808,91	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	7.500	10.000	4.061,42	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**36.000**	**43.000**	**30.381,55**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	600.000	445.000	401.278,22	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	100.000	60.000	39.273,66	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**700.000**	**505.000**	**440.551,88**		
	Summe Einnahmen	**36.000**	**43.000**	**30.381,55**		
	Summe Ausgaben	**700.000**	**505.000**	**440.551,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-664.000**	**-462.000**	**-410.170,33**		
41193	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 3**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	30.000	30.000	37.641,95	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	500	500	648,00	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	60.000	50.000	68.326,59	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	15.000	20.000	32.340,84	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**105.500**	**100.500**	**138.957,38**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	1.500.000	1.250.000	1.138.286,16	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	150.000	150.000	120.178,63	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.650.000**	**1.400.000**	**1.258.464,79**		
	Summe Einnahmen	**105.500**	**100.500**	**138.957,38**		
	Summe Ausgaben	**1.650.000**	**1.400.000**	**1.258.464,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.544.500**	**-1.299.500**	**-1.119.507,41**		
41194	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 4**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	35.000	25.000	23.744,40	SOA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41194	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 4**					
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	1.000	500	5.880,00	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	85.000	50.000	73.142,48	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	25.000	20.000	82.212,55	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**146.000**	**95.500**	**184.979,43**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	1.250.000	1.195.000	1.083.307,64	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	250.000	210.000	118.968,99	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**1.405.000**	**1.202.276,63**		
	Summe Einnahmen	**146.000**	**95.500**	**184.979,43**		
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**1.405.000**	**1.202.276,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.354.000**	**-1.309.500**	**-1.017.297,20**		
41195	**Hilfe zur Pflege, Stationäre Pflege (§65 SGB XII), Pflegegrad 5**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	25.000	10.000	20.591,26	SOA	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	100	100	0,00	SOA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	30.000	25.000	30.565,92	SOA	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) -Darlehen-	20.000	15.000	600,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**75.100**	**50.100**	**51.757,18**		
74220	Sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	550.000	650.000	524.485,35	SOA	1 FB
74990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen i.E.)	90.000	150.000	85.784,42	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**640.000**	**800.000**	**610.269,77**		
	Summe Einnahmen	**75.100**	**50.100**	**51.757,18**		
	Summe Ausgaben	**640.000**	**800.000**	**610.269,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-564.900**	**-749.900**	**-558.512,59**		
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	-532,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-532,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-532,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-532,00**		
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)**					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	-266,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-266,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-266,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-266,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
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.)	1.000	1.000	7.569,74	SOA	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**7.569,74**		
67400	Erstattung von Verwaltungsausgaben an gesetzliche Sozialversicherung a.v.E. - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V-	100.000	60.000	45.080,34	SOA	1 FB
67401	Erstattung von Verwaltungsausgaben an gesetzliche Sozialversicherung i.E. - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V-	100.000	65.000	87.324,91	SOA	1 FB
67402	Erstattung von Verwaltungsausgaben an gesetzliche Sozialversicherung a.v.E. - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Ukraine-	700.000	700.000	554.349,59	SOA	1 FB
73140	Hilfe bei Krankheit a.v.E. (§ 48 SGB XII)	100	100	7.915,92	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**900.100**	**825.100**	**694.670,76**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**7.569,74**		
	Summe Ausgaben	**900.100**	**825.100**	**694.670,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-899.100**	**-824.100**	**-687.101,02**		
41418	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 8. Kapitel SGB XII**					
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. (8. Kapitel SGB XII)	30.000	5.000	15.376,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**30.000**	**5.000**	**15.376,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**5.000**	**15.376,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**-5.000**	**-15.376,00**		
41448	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Blindenhilfe**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Blindenhilfe-	100	100	72,32	SOA	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	500	500	0,00	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**72,32**		
73190	Blindenhilfe a.v.E. (§ 72 SGB XII)	60.000	60.000	62.639,94	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)	37.500	37.500	38.960,07	SOA	1 FB
74199	Blindenhilfe i.E. (§ 72 SGB XII) -Darlehen-	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**98.500**	**98.500**	**101.600,01**		
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**72,32**		
	Summe Ausgaben	**98.500**	**98.500**	**101.600,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-97.900**	**-97.900**	**-101.527,69**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41450	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	282,17	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**282,17**		
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.v.E. (§ 70 SGB XII)	1.500	2.000	645,83	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.500**	**2.000**	**645,83**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**282,17**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**2.000**	**645,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-2.000**	**-363,66**		
41470	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Altenhilfe**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - Seniorenarbeit-	5.800	5.800	7.100,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 41470.65890					
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**7.100,00**		
65890	Sonstige Geschäftsausgaben - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - Seniorenarbeit-	5.800	5.800	7.100,00	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 41470.17100					
	Summe Ausgaben	**5.800**	**5.800**	**7.100,00**		
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**7.100,00**		
	Summe Ausgaben	**5.800**	**5.800**	**7.100,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
41480	**Hilfen in anderen Lebenslagen, Bestattungskosten**					
73270	Bestattungskosten a.v.E. (§ 74 SGB XII)	15.000	20.000	18.895,75	SOA	1 FB
73271	Bestattungskosten a.v.E. (§ 74 SGB XII) - Ukraine-	3.000	5.000	3.296,41	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**18.000**	**25.000**	**22.192,16**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**18.000**	**25.000**	**22.192,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.000**	**-25.000**	**-22.192,16**		
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII**					
16100	Erstattungen des Landes	7.713.000	7.172.000	6.296.340,95	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit den Ausgaben in gleichem Unterabschnitt					
24101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Erwerbsminderung-	50.000	50.000	52.756,52	SOA	PK
24102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -im Alter-	15.000	15.000	15.140,56	SOA	PK
24103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -im Alter- Ukraine	1.000	0	0,00	SOA	PK
24105	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -WfBM-	1.000	0	0,00	SOA	PK
24301	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -Erwerbsminderung-	1.000	1.500	324,70	SOA	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -Erwerbsminderung-	90.000	15.000	49.031,79	SOA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII**					
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -im Alter-	5.000	5.000	9.151,53	SOA	PK
24504	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -im Alter - Ukraine-	10.000	0	1.990,00	SOA	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) - Darlehen- -Erwerbsminderung-	20.000	5.000	2.355,88	SOA	PK
24902	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) - Darlehen- -im Alter-	1.000	1.000	342,68	SOA	PK
24903	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) - Darlehen -Erwerbsminderung - Ukraine-	2.500	5.000	0,00	SOA	PK
24904	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) - Darlehen - im Alter - Ukraine-	35.000	5.000	7.858,25	SOA	PK
25101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.) -Erwerbsminderung-	1.000	5.000	15.295,08	SOA	PK
25102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.) -im Alter-	1.000	2.000	16.114,20	SOA	PK
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) - Darlehen- -Erwerbsminderung-	0	0	578,26	SOA	PK
25902	Rückzahlung gewährter Hilfen (i.E.) - Darlehen- -im Alter-	500	5.000	1.180,70	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**7.947.000**	**7.286.500**	**6.468.461,10**		
73510	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Regelleistung -WfBM-	1.000.000	0	0,00	SOA	1 FB
73511	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Regelleistung -Erwerbsminderung-	1.400.000	2.750.000	2.585.463,20	SOA	1 FB
73512	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Regelleistung -im Alter-	500.000	360.000	328.528,66	SOA	1 FB
73513	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Regelleistung -Erwerbsminderung - Ukraine-	10.000	10.000	4.048,67	SOA	1 FB
73514	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Regelleistung -im Alter - Ukraine-	575.000	500.000	462.134,02	SOA	1 FB
73520	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU -WfBM-	400.000	0	0,00	SOA	1 FB
73521	Leistungen der Grundsicheurng (a.v.E.) KdU -Erwerbsminderung-	900.000	2.100.000	1.829.282,71	SOA	1 FB
73522	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU -im Alter-	700.000	650.000	606.876,68	SOA	1 FB
73523	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU -Erwerbsminderung - Ukraine-	10.000	10.000	0,00	SOA	1 FB
73524	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU -im Alter - Ukraine-	425.000	300.000	256.341,41	SOA	1 FB
73530	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU Kautionen -WfBM-	5.000	0	0,00	SOA	1 FB
73531	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU Kautionen -Erwerbsminderung-	5.000	5.000	3.147,18	SOA	1 FB
73532	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) KdU Kautionen -im Alter-	1.000	1.500	900,00	SOA	1 FB
73541	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) einmalige Beihilfen -Erwerbsminderung-	15.000	15.000	23.802,43	SOA	1 FB
73542	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) einmalige Beihilfen -im Alter-	15.000	5.000	6.174,99	SOA	1 FB
73543	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) einmalige Beihilfen - Erstausstattung - Erwerbsminderung - Ukraine-	2.000	2.500	0,00	SOA	1 FB
73544	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) einmalige Beihilfen - Erstausstattung - im Alter - Ukraine-	15.000	5.000	3.269,00	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII**					
73560	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) besondere Wohnformen - Regelleistung - WfBM-	325.000	0	0,00	SOA	1 FB
73561	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) besondere Wohnformen - Regelleistung - Erwerbsminderung-	425.000	0	0,00	SOA	1 FB
73562	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) besondere Wohnformen - Regelleistung - im Alter-	10.000	0	0,00	SOA	1 FB
73570	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) besondere Wohnformen - KdU -WfBM-	300.000	0	0,00	SOA	1 FB
73571	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) besondere Wohnformen - KdU - Erwerbsminderung-	400.000	0	0,00	SOA	1 FB
73572	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) besondere Wohnformen - KdU -im Alter-	30.000	0	0,00	SOA	1 FB
73591	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Darlehen -Erwerbsminderung-	70.000	70.000	61.849,29	SOA	1 FB
73592	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Darlehen -im Alter-	25.000	25.000	21.740,01	SOA	1 FB
73593	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Darlehen -Erwerbsminderung - Ukraine-	1.500	2.500	0,00	SOA	1 FB
73594	Leistungen der Grundsicherung (a.v.E.) Darlehen -im Alter - Ukraine-	12.500	15.000	19.687,48	SOA	1 FB
74511	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Regelleistung -Erwerbsminderung-	70.000	100.000	75.694,23	SOA	1 FB
74512	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Regelleistung -im Alter-	35.000	40.000	39.767,42	SOA	1 FB
74521	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) KdU -Erwerbsminderung-	85.000	150.000	97.181,64	SOA	1 FB
74522	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) KdU -im Alter-	125.000	95.000	105.356,64	SOA	1 FB
74591	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Darlehen -Erwerbsminderung-	15.000	40.000	29.574,79	SOA	1 FB
74592	Leistungen der Grundsicherung (i.E.) Darlehen -im Alter-	40.000	35.000	20.968,94	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**7.947.000**	**7.286.500**	**6.581.789,39**		
	Summe Einnahmen	**7.947.000**	**7.286.500**	**6.468.461,10**		
	Summe Ausgaben	**7.947.000**	**7.286.500**	**6.581.789,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-113.328,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
42000	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	1.170.000	1.070.000	849.665,47	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**1.170.000**	**1.070.000**	**849.665,47**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	800.000	750.000	598.387,80	408	1 FB
79110	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten-	0	0	40,77	405	
79111	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -persönlicher Schulbedarf-	0	0	764,00	405	
79114	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Mittagsverpflegung in Schule, Tageseinrichtung, Tagespflege-	0	0	6.013,91	405	
79115	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben-	0	0	330,00	405	
79116	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. -mehrtägige Klassenfahrten a.v.E.-	0	0	470,00	405	
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	370.000	320.000	259.929,23	408	1 FB
79210	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten-	0	0	106,50	405	
79211	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -persönlicher Schulbedarf-	0	0	1.434,00	405	
79213	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -Lernförderung-	0	0	476,00	405	
79214	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -Mittagsverpflegung in Schule, Tageseinrichtungen, Tagespflege-	0	0	6.298,33	405	
79215	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. -Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben-	0	0	420,00	405	
	Summe Ausgaben	**1.170.000**	**1.070.000**	**874.670,54**		
	Summe Einnahmen	**1.170.000**	**1.070.000**	**849.665,47**		
	Summe Ausgaben	**1.170.000**	**1.070.000**	**874.670,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-25.005,07**		
42110	**Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	1.695.000	1.720.000	1.358.001,89	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Ukraine-	0	0	2.796,75	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	200.000	150.000	515.960,18	408	PK UD
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Ukraine-	0	0	7.036,60	408	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	80.000	50.000	162.013,98	408	PK UD
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -Ukraine-	0	0	277.089,38	408	PK UD
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	749,02	408	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
42110	**Grundleistungen in Form von Sachleistung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)**					
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	964,69	408	PK
	Summe Einnahmen	**1.975.000**	**1.920.000**	**2.324.612,49**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Miete von Wohnungen-	1.600.000	1.600.000	924.828,22	408	1 FB
79101	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Unterhalt von Mietwohnungen-	5.000	5.000	2.594,85	408	1 FB
79102	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ausstattung von Wohnungen geringwertige Wirtschaftsgüter-	110.000	110.000	50.461,21	408	1 FB
79103	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ausstattung von Wohnungen-	0	0	3.639,24	020	1 FB
79104	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Schädlingsbekämpfung-	5.000	5.000	4.024,16	408	1 FB
79105	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Beräumung, Entrümplung u.a.-	6.000	6.000	1.119,40	408	1 FB
79106	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Instandsetzung-	200.000	150.000	9.659,00	408	1 FB
79107	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Vergütung an Reinigungsunternehmen-	6.000	6.000	2.518,57	408	1 FB
79108	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Versicherungen-	43.000	38.000	43.570,72	020	1 FB
79110	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Miete von Wohnungen - Ukraine-	0	0	701.698,75	408	1 FB
79111	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Unterhalt von Mietwohnungen - Ukraine-	0	0	293,66	408	1 FB
79112	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ausstattung von Wohnungen geringwertige Wirtschaftsgüter - Ukraine-	0	0	29.716,30	408	1 FB
79113	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ausstattung von Wohnungen - Ukraine-	0	0	6.966,21	020	1 FB
79115	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Beräumung, Entrümplung u.a. - Ukraine-	0	0	188,10	408	1 FB
79116	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Instandsetzung - Ukraine-	0	0	9.979,79	408	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.975.000**	**1.920.000**	**1.791.258,18**		
	Summe Einnahmen	**1.975.000**	**1.920.000**	**2.324.612,49**		
	Summe Ausgaben	**1.975.000**	**1.920.000**	**1.791.258,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**533.354,31**		
42120	**Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen und Geldleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	1.013.100	783.000	788.035,29	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
42120	**Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen und Geldleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 AsylbLG)**					
16110	Erstattungen des Landes -Ukraine-	0	10.000	103.210,27	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	1.474,00	408	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	18.041,74	408	PK
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -Ukraine-	0	0	2.003,00	408	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	0	0	499,00	408	PK
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	24.807,84	408	PK
	Summe Einnahmen	**1.013.100**	**793.000**	**938.071,14**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Grundleistungen in Form von Bargeld bzw. Wertgutscheinen-	355.000	129.900	164.734,05	408	1 FB
79110	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Grundleistungen in Form von Bargeld bzw. Wertgutscheinen - Ukraine-	0	5.000	6.367,64	408	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	658.100	653.100	707.116,45	408	1 FB
79210	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -Ukraine-	0	5.000	71.489,67	408	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.013.100**	**793.000**	**949.707,81**		
	Summe Einnahmen	**1.013.100**	**793.000**	**938.071,14**		
	Summe Ausgaben	**1.013.100**	**793.000**	**949.707,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-11.636,67**		
42131	**Grundleistungen in Form eines Barbetrages zur Sicherung des sozialkulturellen Existenzminimums (§ 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	757.500	572.100	623.166,84	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Ukraine-	0	10.000	79.494,77	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	410,00	408	PK
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -Ukraine-	0	0	-268,00	408	PK
	Summe Einnahmen	**757.500**	**582.100**	**702.803,61**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	275.000	94.600	122.261,64	408	1 FB
79110	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ukraine-	0	5.000	3.957,36	408	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	482.500	477.500	535.960,60	408	1 FB
79210	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -Ukraine-	0	5.000	58.247,55	408	1 FB
	Summe Ausgaben	**757.500**	**582.100**	**720.427,15**		
	Summe Einnahmen	**757.500**	**582.100**	**702.803,61**		
	Summe Ausgaben	**757.500**	**582.100**	**720.427,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-17.623,54**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
42300	**Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	6.800	6.600	7.343,40	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**6.800**	**6.600**	**7.343,40**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	1.000	800	1.182,00	408	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5.800	5.800	6.514,40	408	1 FB
	Summe Ausgaben	**6.800**	**6.600**	**7.696,40**		
	Summe Einnahmen	**6.800**	**6.600**	**7.343,40**		
	Summe Ausgaben	**6.800**	**6.600**	**7.696,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-353,00**		
42420	**Sonstige Leistungen in Form von Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes	248.700	248.700	148.253,73	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Ukraine-	0	0	9.200,28	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**248.700**	**248.700**	**157.454,01**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	184.100	184.100	111.858,10	408	1 FB
79110	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ukraine-	0	0	3.349,34	408	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	64.600	64.600	34.206,49	408	1 FB
79210	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -Ukraine-	0	0	6.528,98	408	1 FB
	Summe Ausgaben	**248.700**	**248.700**	**155.942,91**		
	Summe Einnahmen	**248.700**	**248.700**	**157.454,01**		
	Summe Ausgaben	**248.700**	**248.700**	**155.942,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1.511,10**		
42421	**Soziale Betreuung (§ 2 Abs. 1 ThürGUSVO)**					
16100	Erstattungen des Landes	728.950	721.300	339.563,29	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Ukraine-	0	0	0,00	114	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**728.950**	**721.300**	**339.563,29**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	306.500	306.500	153.000,00	408	1 FB
79110	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ukraine-	0	0	157.579,59	408	1 FB
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	422.450	414.800	155.240,27	408	1 FB
79210	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) -Ukraine-	0	0	84,00	408	1 FB
	Summe Ausgaben	**728.950**	**721.300**	**465.903,86**		
	Summe Einnahmen	**728.950**	**721.300**	**339.563,29**		
	Summe Ausgaben	**728.950**	**721.300**	**465.903,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-126.340,57**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43601	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Landsberger Straße 148-**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	630,00	114	PK
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	52.000	10.000	53.167,09	408	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	10.000	5.000	4.958,53	408	PK
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	0,00	020	.. UD
16100	Erstattungen des Landes	233.000	116.870	304.971,72	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	120.000	125.000	86.004,71	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16111	Erstattungen des Landes -Ukraine-	0	0	0,00	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**415.000**	**256.870**	**449.732,05**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.500	8.700	9.195,73	035	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	160.000	0	0,00	408	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	0,00	020	.. UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	28.000	28.000	20.460,06	408	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	0	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	11.320	9.820	8.787,20	035	1
54200	Bewachungsdienst	120.000	125.000	94.935,93	408	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.200	4.200	1.930,54	035	1
54410	Strombezugskosten	14.100	14.600	22.831,56	035	1
54450	Heizöl	26.000	30.000	20.950,92	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	15.200	16.600	11.509,95	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.400	6.950	6.577,91	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	13.180	13.000	8.016,81	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	83,90	035	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	69.338,75	408	
	Summe Ausgaben	**415.000**	**256.870**	**274.619,26**		
	Summe Einnahmen	**415.000**	**256.870**	**449.732,05**		
	Summe Ausgaben	**415.000**	**256.870**	**274.619,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**175.112,79**		
43602	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Flutgraben 3-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	20.000	0	2.388,33	408	PK
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger - Ukraine-	0	0	-110,03	408	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	0	0	3.374,00	408	PK
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	-40,00	114	PK
16100	Erstattungen des Landes	91.500	58.270	112.486,88	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43602	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Flutgraben 3-**					
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	120.000	125.000	98.813,98	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16111	Erstattungen des Landes -Ukraine-	0	0	918,93	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**231.500**	**183.270**	**217.832,09**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.400	8.700	8.455,42	035	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	50.000	0	0,00	408	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	12.000	9.308,30	408	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	100	0	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.910	3.970	3.440,59	035	1
54200	Bewachungsdienst	120.000	125.000	119.441,82	408	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.650	2.650	997,71	035	1
54410	Strombezugskosten	4.500	4.700	6.331,76	035	1
54420	Gasbezugskosten	13.700	14.500	6.902,84	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.100	4.800	10.350,39	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	1.950	1.833,79	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.040	5.000	1.340,54	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	68,48	035	1
	Summe Ausgaben	**231.500**	**183.270**	**168.471,64**		
	Summe Einnahmen	**231.500**	**183.270**	**217.832,09**		
	Summe Ausgaben	**231.500**	**183.270**	**168.471,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**49.360,45**		
43603	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Untermaßfeld, Neundorfstraße 7-**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	7.053,41	035	
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	4.518,75	035	PK
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	54.000	30.000	45.274,26	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	423,04	035	
	Summe Einnahmen	**61.500**	**37.500**	**57.269,46**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.300	11.100	518,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.575	1.600	0,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.900	3.700	3.443,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.350	3.100	2.944,13	020	1
	Summe Ausgaben	**15.125**	**19.500**	**6.905,13**		
	Summe Einnahmen	**61.500**	**37.500**	**57.269,46**		
	Summe Ausgaben	**15.125**	**19.500**	**6.905,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**46.375**	**18.000**	**50.364,33**		
43604	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Kleinschmalkalden, Ortsstr. 6-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4,50	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4,50**		
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	2.626,67	035	1
54410	Strombezugskosten	0	0	304,73	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	155,65	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43604	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Kleinschmalkalden, Ortsstr. 6-**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	980,56	020	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.067,61**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4,50**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.067,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.063,11**		
43606	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Alte Kammgarnspinnerei 12-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	27.000	6.000	25.903,25	408	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	8.000	1.000	3.089,40	408	PK
16100	Erstattungen des Landes	120.000	128.800	139.997,38	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	35.000	35.000	86.004,71	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**190.000**	**170.800**	**254.994,74**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	800	800	10,99	408	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	40.000	2.000	1.156,33	408	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	11.000	5.131,17	408	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	50.000	52.000	43.200,00	408	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	1.000	344,67	408	1
54200	Bewachungsdienst	35.000	35.000	94.935,93	408	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.500	5.500	5.509,31	408	1
54410	Strombezugskosten	15.000	20.000	9.351,36	408	1
54420	Gasbezugskosten	35.000	40.000	30.322,00	408	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	3.000	2.409,33	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	4.700	500	0,00	408	1
65510	Sachverständigenkosten	0	0	2.090,80	408	1
	Summe Ausgaben	**190.000**	**170.800**	**194.461,89**		
	Summe Einnahmen	**190.000**	**170.800**	**254.994,74**		
	Summe Ausgaben	**190.000**	**170.800**	**194.461,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**60.532,85**		
43607	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Stiller Tor 33-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	29.000	4.000	16.891,20	408	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.848,54	408	
16100	Erstattungen des Landes	154.000	91.500	139.532,01	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	120.000	125.000	86.004,71	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**303.000**	**220.500**	**246.276,46**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.500	500	0,00	408	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43607	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Stiller Tor 33-**					
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	85.000	1.000	0,00	408	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	3.664,61	408	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	30.000	40.000	22.626,36	408	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.000	1.000	1.403,85	408	1
54200	Bewachungsdienst	120.000	125.000	94.935,93	408	1 UD
54410	Strombezugskosten	30.000	30.000	22.805,87	408	1
54420	Gasbezugskosten	20.000	20.000	17.620,00	408	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	208,26	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	2.000	500	0,00	408	1
	Summe Ausgaben	**303.000**	**220.500**	**163.264,88**		
	Summe Einnahmen	**303.000**	**220.500**	**246.276,46**		
	Summe Ausgaben	**303.000**	**220.500**	**163.264,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**83.011,58**		
43609	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Breitungen, Poststraße 1-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	76.000	10.000	55.148,95	408	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	1.500	0	1.200,00	408	PK
16100	Erstattungen des Landes	300.000	352.800	397.928,94	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	101.000	101.000	83.740,31	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**478.500**	**463.800**	**538.018,20**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	528,65	408	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	30.000	100.000	11.328,13	408	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	18.000	12.685,54	408	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	310.000	240.000	309.594,80	408	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	10.000	10.000	11.070,14	408	1
54200	Bewachungsdienst	240.000	221.000	200.458,79	408	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	4.000	3.690,73	408	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	229,45	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.500	10.000	5.065,28	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümplung-	250	250	75,40	408	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	51.949,34	408	
	Summe Ausgaben	**617.500**	**604.000**	**606.676,25**		
	Summe Einnahmen	**478.500**	**463.800**	**538.018,20**		
	Summe Ausgaben	**617.500**	**604.000**	**606.676,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-139.000**	**-140.200**	**-68.658,05**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43612	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schafhausen, Am Oberg 6-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	34.000	5.000	18.840,00	408	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	0	0	30,19	408	PK
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	4.786,01	035	
15090	Ersätze für Schadenfälle (u.a. Schülerschäden)	0	0	-298,13	114	PK
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	65,45	020	
16100	Erstattungen des Landes	179.140	132.520	254.157,19	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	120.000	125.000	86.004,71	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**333.140**	**262.520**	**363.585,42**		
41400	Beschäftigtenentgelt	0	0	11.778,56	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	0,01	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	0	387,86	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	0	2.305,92	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.000	9.000	16.684,43	035	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Instandsetzung-	70.000	0	0,00	408	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Schadenfälle-	0	0	65,45	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	20.000	17.178,96	408	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	800	0	2.147,07	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	12.290	8.520	8.957,88	035	1
54200	Bewachungsdienst	120.000	125.000	94.935,93	408	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	13.050	12.450	6.417,75	035	1
54410	Strombezugskosten	15.100	15.600	13.452,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	49.500	53.300	33.897,74	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	9.900	9.500	11.133,27	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.500	5.150	4.861,57	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	4.000	4.532,58	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	178,80	035	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	51.949,34	408	
	Summe Ausgaben	**333.140**	**262.520**	**280.865,12**		
	Summe Einnahmen	**333.140**	**262.520**	**363.585,42**		
	Summe Ausgaben	**333.140**	**262.520**	**280.865,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**82.720,30**		
43615	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Siechenrasen 13-**					
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	0	0	1.164,74	408	PK
16100	Erstattungen des Landes	0	0	55.745,43	408	.. UD
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	0	0	23.735,15	408	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**80.645,32**		
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	7.595,58	408	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43615	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Siechenrasen 13-**					
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	0	0	19.414,19	408	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	1.249,56	408	1
54200	Bewachungsdienst	0	0	42.213,74	408	1 UD
54410	Strombezugskosten	0	0	19.620,86	408	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	324,29	408	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**90.418,22**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**80.645,32**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**90.418,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-9.772,90**		
43616	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Alte Kammgarnspinnerei 8-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	35.000	5.000	0,00	408	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	0	1.000	0,00	408	PK
16100	Erstattungen des Landes	268.000	287.850	149.169,67	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	120.000	125.000	32.217,60	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**423.000**	**418.850**	**181.387,27**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	2.000	1.000	286,21	408	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	25.000	1.000	92,82	408	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	15.000	11.714,79	408	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	148.000	153.850	64.092,00	408	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.000	1.000	1.473,00	408	1
54200	Bewachungsdienst	120.000	125.000	36.114,84	408	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	1.659,68	408	1
54410	Strombezugskosten	28.000	50.000	0,00	408	1
54420	Gasbezugskosten	30.000	60.000	4.374,00	408	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	5.000	1.456,45	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	54.000	47.250	10.997,14	408	1
	Summe Ausgaben	**423.000**	**464.100**	**132.260,93**		
	Summe Einnahmen	**423.000**	**418.850**	**181.387,27**		
	Summe Ausgaben	**423.000**	**464.100**	**132.260,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-45.250**	**49.126,34**		
43617	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 6-**					
16100	Erstattungen des Landes	0	0	0,00	114	.. UD
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	0	0	151.000,28	114	
16111	Erstattungen des Landes -Ukraine-	0	0	699,19	114	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**151.699,47**		
54200	Bewachungsdienst	0	0	0,00	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43617	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 6-**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**151.699,47**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**151.699,47**		
43618	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Ankunftszentrum-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	5.000	10.000	0,00	408	
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger - Ukraine-	0	0	8.460,08	408	PK
16100	Erstattungen des Landes	165.250	160.250	325.262,69	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	125.000	125.000	225.452,16	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16111	Erstattungen des Landes -Ukraine-	0	0	4.195,13	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**295.250**	**295.250**	**563.370,06**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Reparaturen-	1.000	1.000	6.658,49	408	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Instandsetzung-	1.000	1.000	0,00	408	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	50.000	50.000	69.557,13	408	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	100.000	100.000	39.302,63	408	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	10.000	10.000	2.851,38	408	1
54200	Bewachungsdienst	125.000	125.000	225.022,75	408	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	4.000	20.687,17	408	1
58000	Lebensmittel und Getränke	0	0	96.540,12	408	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	1.986,09	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Beräumung, Entrümpelung-	250	250	458,05	408	1
	Summe Ausgaben	**295.250**	**295.250**	**463.063,81**		
	Summe Einnahmen	**295.250**	**295.250**	**563.370,06**		
	Summe Ausgaben	**295.250**	**295.250**	**463.063,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**100.306,25**		
43619	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Kaltennordheim, August-Bebel-Straße 33-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	34.000	5.000	4.557,00	408	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	1.000	1.000	0,00	408	PK
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	167,91	020	
16100	Erstattungen des Landes	155.000	230.000	154.682,75	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes - Bewachungsdienst-	120.000	125.000	68.998,50	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**310.000**	**361.000**	**228.406,16**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43619	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Kaltennordheim, August-Bebel-Straße 33-**					
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	3.000	1.000	215,00	408	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	10.000	1.000	111,61	408	1 Ü
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	122,91	020	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	15.000	33.988,69	408	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	150.000	205.000	87.200,00	408	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.000	2.000	0,00	408	1
54200	Bewachungsdienst	120.000	125.000	68.998,50	408	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	5.000	2.783,24	408	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	0	0,00	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	5.000	4.621,11	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	1.900	2.000	0,00	408	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	52.953,42	408	
	Summe Ausgaben	**310.000**	**361.000**	**250.994,48**		
	Summe Einnahmen	**310.000**	**361.000**	**228.406,16**		
	Summe Ausgaben	**310.000**	**361.000**	**250.994,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-22.588,32**		
43620	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Oberhof, Tambacher Straße 32-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sozialleistungsträger-	8.000	5.000	0,00	408	PK
14150	Mieten aus der Nutzung von Räumen	1.000	1.000	0,00	408	PK
16000	Erstattungen des Bundes	0	0	0,00	408	.. UD
16100	Erstattungen des Landes	99.000	94.000	73.843,45	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungsdienst-	35.000	35.000	54.529,58	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**143.000**	**135.000**	**128.373,03**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	11.000	1.000	1.483,72	408	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	20.000	1.000	0,00	408	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	15.000	20.486,05	408	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.000	3.000	2.240,37	408	1
54200	Bewachungsdienst	35.000	35.000	54.529,58	408	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	2.183,77	408	1
54410	Strombezugskosten	15.000	15.000	7.253,95	408	1
54420	Gasbezugskosten	34.000	50.000	28.000,00	408	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	3.660,00	408	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.950	3.000	2.387,68	020	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	5.000	1.900,02	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	2.050	2.000	0,00	408	1
	Summe Ausgaben	**143.000**	**135.000**	**124.125,14**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43620	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Oberhof, Tambacher Straße 32-**					
	Summe Einnahmen	**143.000**	**135.000**	**128.373,03**		
	Summe Ausgaben	**143.000**	**135.000**	**124.125,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**4.247,89**		
43621	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Landkreis Schmalkalden-Meiningen-**					
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	20.000	0,00	408	
16100	Erstattungen des Landes	420.500	296.500	0,00	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
16110	Erstattungen des Landes -Bewachungskosten-	250.000	250.000	0,00	408	.. UD
	Unechte Deckung mit den Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**680.500**	**566.500**	**0,00**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	1.000	1.000	0,00	408	1
50002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Instandsetzung-	1.000	1.000	0,00	408	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150.000	36.000	0,00	408	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	250.000	250.000	0,00	408	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	20.000	20.000	0,00	408	1
54200	Bewachungsdienst	250.000	250.000	0,00	408	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	0,00	408	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	0,00	408	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	0,00	408	1
	Summe Ausgaben	**680.500**	**566.500**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**680.500**	**566.500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**680.500**	**566.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
43900	**Andere soziale Einrichtungen -Willkommens- und Begegnungsstätte Cabrini-**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.616,09	408	
16100	Erstattungen des Landes	0	0	62.400,00	408	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	232,60	408	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	51.200	50.320	33.883,23	408	.. UD
	Unechte Deckung mit Ausgaben im gleichen Unterabschnitt					
	Summe Einnahmen	**51.200**	**50.320**	**99.131,92**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	6.000	9.000,00	408	1 UD
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	0,00	035	1 UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	1.205,66	408	1 UD
52009	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Corona-	0	0	0,00	114	1 UD
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	18.100	18.100	14.465,40	408	1 UD
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte u.ä.	100	300	0,00	408	1 UD
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	0,00	114	1 UD
54310	Reinigungsmittel und -gegenstände	300	50	0,00	408	1 UD
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	0,00	114	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43900	**Andere soziale Einrichtungen -Willkommens- und Begegnungsstätte Cabrini-**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	4,00	020	1 UD
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	408	1 UD
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	238,50	408	1 UD
57400	Besondere Lehrveranstaltungen	0	0	347,67	408	1 UD
58000	Lebensmittel und Getränke	2.000	2.000	1.994,24	408	1 UD
59209	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	0	0	0,00	114	1 UD
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	0	0	0,00	114	1 UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	700	1.368,72	408	1 UD
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	1.000	450	218,33	408	1 UD
64400	Versicherungen	0	0	0,00	020	1 UD
65000	Bürobedarf	0	0	205,98	408	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	114	1 UD
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	600	600	474,10	408	1 UD
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	408	1 UD
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	114	1 UD
65560	Honorare u.ä.	500	1.000	100,00	408	1 UD
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	675,00	408	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	4.113,99	408	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	31.200	31.200	68.400,00	408	1 UD
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Kitchen on the run-	0	0	0,00	114	1 UD
	Summe Ausgaben	**64.050**	**62.950**	**102.811,59**		
	Summe Einnahmen	**51.200**	**50.320**	**99.131,92**		
	Summe Ausgaben	**64.050**	**62.950**	**102.811,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.850**	**-12.630**	**-3.679,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45110	**Jugendarbeit, Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)**					
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -Demokratie leben-	140.000	140.000	158.121,18	451	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.65890, 45110.71801 u. 45110.71803					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Denk Bunt-	50.000	35.000	47.556,80	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	6.528,87	451	.. UD
	Summe Einnahmen	**190.000**	**175.000**	**212.206,85**		
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Demokratie leben und Denk Bunt - Öffentlichkeitsfond-	17.000	25.000	5.250,36	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	15.826,93	451	.. UD
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Denk Bunt - Rückzahlung Fördermittel-	0	0	4.420,80	451	.. UD
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Demokratie leben und Denk Bunt - Aktions- und Initiativfonds-	61.550	78.000	94.338,31	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-	103.450	65.000	79.000,00	451	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.17000 und 45110.17100					
71803	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Demokratie leben - Jugendfonds-	8.000	7.000	10.000,00	451	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45110.17000					
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	877,62	451	
	Summe Ausgaben	**190.000**	**175.000**	**209.714,02**		
	Summe Einnahmen	**190.000**	**175.000**	**212.206,85**		
	Summe Ausgaben	**190.000**	**175.000**	**209.714,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**2.492,83**		
45111	**Jugendarbeit, Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	500	500	0,00	JUA	
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**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	3.655,14	JUA	
	Summe Ausgaben	**19.500**	**19.500**	**3.655,14**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45120	**Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung (§ 11 SGB VIII)**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**19.500**	**19.500**	**3.655,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.500**	**-19.500**	**-3.655,14**		
45130	**Jugendarbeit, Internationale Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)**					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	1.000	1.000	1.000,00	JUA	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**		
45150	**Jugendarbeit, Sonstige Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung	553.300	545.218	722.748,10	JUA	
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	42.611,76	JUA	
	Summe Einnahmen	**553.300**	**545.218**	**765.359,86**		
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-	10.000	8.000	2.783,13	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-	130.900	126.300	113.871,84	JUA	1 FB
71807	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Villa K-	105.700	101.700	92.640,00	JUA	1 FB
71813	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendklub "Am Berg"-	57.100	54.300	48.294,92	JUA	1 FB
71814	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Personalkostenzuschüsse Sport-	56.000	41.000	39.278,86	JUA	1 FB
71815	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Personalkostenzuschüsse offene Jugendarbeit-	610.000	515.000	428.351,86	JUA	1 FB
71816	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendtreff Zella-Mehlis-	98.100	96.000	95.776,88	JUA	1 FB
71818	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit-	1.000	1.000	1.088,23	JUA	
71819	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Fonds für unvorhergesehene Bedarfe-	1.000	0	0,00	JUA	
71820	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -trägerübergreifende Projekte-	10.000	10.000	2.954,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.284.800**	**1.158.300**	**1.025.039,72**		
	Summe Einnahmen	**553.300**	**545.218**	**765.359,86**		
	Summe Ausgaben	**1.284.800**	**1.158.300**	**1.025.039,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-731.500**	**-613.082**	**-259.679,86**		
45210	**Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit Freie Träger-	300.750	298.650	269.071,58	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45210.71800					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45210	**Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)**					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Rückforderung Schulsozialarbeit Freie Träger-	0	0	5.663,50	JUA	
	Summe Einnahmen	**300.750**	**298.650**	**274.735,08**		
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	20.663,50	JUA	.. UD
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Schulsozialarbeit Freie Träger-	300.750	298.650	254.071,58	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45210.17100					
	Summe Ausgaben	**300.750**	**298.650**	**274.735,08**		
	Summe Einnahmen	**300.750**	**298.650**	**274.735,08**		
	Summe Ausgaben	**300.750**	**298.650**	**274.735,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)**					
11900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	100	4.529,00	JUA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -anteilige örtliche Jugendförderung-	112.100	115.860	80.182,35	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.65890 und Hhst. 45250.71800					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Bundesinitiative Frühe Hilfen und Fachtag-	15.619	21.947	26.282,90	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45250.65891 u. 45250.71801					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Kinderschutz-	12.600	10.500	8.319,81	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.65892					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Spenden für "Revolution Train"-	0	0	0,00	JUA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45250.65890					
17801	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	0	0	2.464,43	JUA	
	Summe Einnahmen	**140.419**	**148.407**	**121.778,49**		
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Prävention eigene Maßnahmen-	60.850	60.400	42.682,35	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17100					
65891	Sonstige Geschäftsausgaben - Bundesinitiative Frühe Hilfen-	1.000	1.000	840,00	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17101					
65892	Sonstige Geschäftsausgaben - Landesprogramm Kinderschutz-	18.000	15.000	12.424,42	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17102					
65893	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	2.775,00	JUA	
71000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	0	0	7.639,10	JUA	
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	2.819,41	JUA	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Projekt Kinder- und Jugendschutzdienst-	126.000	133.000	66.637,97	JUA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45250.17100					
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	14.619	20.947	24.000,00	JUA	1 UD
	Unechte deckung mit Hst. 45250.17101					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)**					
	Summe Ausgaben	**225.469**	**235.347**	**159.818,25**		
	Summe Einnahmen	**140.419**	**148.407**	**121.778,49**		
	Summe Ausgaben	**225.469**	**235.347**	**159.818,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-85.050**	**-86.940**	**-38.039,76**		
45260	**Kinderschutz (§§ 8a, b SGB VIII)**					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Landesprogramm Kinderschutz-	11.809	7.931	6.742,54	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.71802					
	Summe Einnahmen	**11.809**	**7.931**	**6.742,54**		
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Landesprogramm Kinderschutz-	16.870	11.330	9.632,20	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45250.17102					
	Summe Ausgaben	**16.870**	**11.330**	**9.632,20**		
	Summe Einnahmen	**11.809**	**7.931**	**6.742,54**		
	Summe Ausgaben	**16.870**	**11.330**	**9.632,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.061**	**-3.399**	**-2.889,66**		
45310	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land-Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Familienbildung-	105.000	105.000	86.840,89	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45310.71800					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung -Familienbildung-	0	0	0,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45310.71800					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00	SOA	.. UD
	Summe Einnahmen	**105.000**	**105.000**	**86.840,89**		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Familienbildung-	105.000	105.000	86.840,89	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45310.17100					
	Summe Ausgaben	**105.000**	**105.000**	**86.840,89**		
	Summe Einnahmen	**105.000**	**105.000**	**86.840,89**		
	Summe Ausgaben	**105.000**	**105.000**	**86.840,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
45340	**Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	40.000	40.000	58.084,17	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	53,04	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**58.137,21**		
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Heimkosten-	1.160.000	950.000	1.071.887,24	JUA	1 FB
77132	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Krankenkassenbeiträge-	1.000	1.000	0,00	JUA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45340	**Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)**					
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -einmalige Beihilfen-	2.000	2.000	1.590,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.163.000**	**953.000**	**1.073.477,24**		
	Summe Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**58.137,21**		
	Summe Ausgaben	**1.163.000**	**953.000**	**1.073.477,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.123.000**	**-913.000**	**-1.015.340,03**		
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-	6.000	10.000	4.828,08	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**6.000**	**10.000**	**4.828,08**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**10.000**	**4.828,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**-10.000**	**-4.828,08**		
45410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 SGB VIII)**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	3.000	3.000	5.572,94	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**5.572,94**		
77140	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Kindertagesstätten -Kita-Gebühren-	450.000	450.000	424.197,55	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**450.000**	**450.000**	**424.197,55**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**5.572,94**		
	Summe Ausgaben	**450.000**	**450.000**	**424.197,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-447.000**	**-447.000**	**-418.624,61**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)**					
16100	Erstattungen des Landes	75.000	85.000	129.840,00	JUA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	35.000	50.000	39.715,41	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**110.000**	**135.000**	**169.555,41**		
76124	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -Tagesmutter-	250.000	300.000	205.135,91	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**250.000**	**300.000**	**205.135,91**		
	Summe Einnahmen	**110.000**	**135.000**	**169.555,41**		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**300.000**	**205.135,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-140.000**	**-165.000**	**-35.580,50**		
45430	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ThürKitaG)**					
11900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	430,00	JUA	
16100	Erstattungen des Landes -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	39.000	46.000	68.922,99	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.65561, 45430.71200, 45430.65100, 45430.52000					
17101	Zuweisung für lfd. Zwecke -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	81.000	88.000	82.218,22	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45430.65890					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45430	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ThürKitaG)**					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Fachberatung-	0	0	-2.635,35	JUA	
	Summe Einnahmen	**120.000**	**134.000**	**148.935,86**		
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	350	350	463,37	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	100	250	0,00	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
65561	Honorare u.ä. -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	4.500	4.500	3.110,00	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	10.000	12.000	9.362,22	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45430.17101					
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kinder mit erhöhtem Förderbedarf-	34.050	40.900	67.585,97	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.16100					
71201	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	10.000	10.000	13.740,31	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.17101					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Fachberatung § 11 ThürKitaG-	61.000	66.000	63.243,80	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45430.17101					
	Summe Ausgaben	**120.000**	**134.000**	**157.505,67**		
	Summe Einnahmen	**120.000**	**134.000**	**148.935,86**		
	Summe Ausgaben	**120.000**	**134.000**	**157.505,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-8.569,81**		
45500	**Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -anteilige örtliche Jugendförderung-	900	900	1.282,96	JUA	
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	20.000	20.000	24.808,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45500.71801					
	Summe Einnahmen	**20.900**	**20.900**	**26.090,96**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	0,00	JUA	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Bundesinitiative Frühe Hilfen-	20.000	20.000	22.572,00	JUA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 45500.17101					
76120	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfen durch Familienpflege	400.000	350.000	256.122,70	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	1.282,96	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**423.000**	**373.000**	**279.977,66**		
	Summe Einnahmen	**20.900**	**20.900**	**26.090,96**		
	Summe Ausgaben	**423.000**	**373.000**	**279.977,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-402.100**	**-352.100**	**-253.886,70**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
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**		
45510	**Erziehungsberatung**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -örtliche Jugendförderung-	17.150	17.350	14.138,16	JUA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45510.71800					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	92.500	92.500	339.095,18	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45510.71800					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00	SOA	.. UD
	Summe Einnahmen	**109.650**	**109.850**	**353.233,34**		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Erziehungsberatungsstelle-	710.000	692.000	657.566,87	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 45510.17101					
	Summe Ausgaben	**710.000**	**692.000**	**657.566,87**		
	Summe Einnahmen	**109.650**	**109.850**	**353.233,34**		
	Summe Ausgaben	**710.000**	**692.000**	**657.566,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-600.350**	**-582.150**	**-304.333,53**		
45520	**Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung-	4.800	4.800	0,00	JUA	
	Summe Einnahmen	**4.800**	**4.800**	**0,00**		
76290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.000	8.000	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**8.000**	**8.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**4.800**	**4.800**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**8.000**	**8.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.200**	**-3.200**	**0,00**		
45530	**Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung-	4.800	4.800	6.530,17	JUA	
	Summe Einnahmen	**4.800**	**4.800**	**6.530,17**		
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Erziehungsbeistandschaft	200.000	200.000	164.686,27	JUA	1 FB
76181	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.) -Betreuungshelfer-	8.000	8.000	7.159,42	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**208.000**	**208.000**	**171.845,69**		
	Summe Einnahmen	**4.800**	**4.800**	**6.530,17**		
	Summe Ausgaben	**208.000**	**208.000**	**171.845,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-203.200**	**-203.200**	**-165.315,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	4.002,81	JUA	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.002,81**		
76120	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), SPFH	750.000	450.000	454.703,10	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**750.000**	**450.000**	**454.703,10**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.002,81**		
	Summe Ausgaben	**750.000**	**450.000**	**454.703,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-750.000**	**-450.000**	**-450.700,29**		
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	500	500	1.680,00	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**1.680,00**		
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-	600.000	550.000	568.761,44	JUA	1 FB
77001	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen (i.E.) -einmalige Beihilfen-	500	500	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**601.000**	**551.000**	**568.761,44**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**1.680,00**		
	Summe Ausgaben	**601.000**	**551.000**	**568.761,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-600.500**	**-550.500**	**-567.081,44**		
45560	**Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	340.000	200.000	141.754,98	JUA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	10.000	0	23.792,09	JUA	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	20.000	20.000	38.751,80	JUA	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	30.000	30.000	57.478,70	JUA	PK
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	0	1.459,74	JUA	
	Summe Einnahmen	**400.000**	**250.000**	**263.237,31**		
65560	Honorare u.ä. -Pflegeeltern-	7.000	5.000	5.784,00	JUA	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Pflegeeltern-	3.000	4.000	2.606,23	JUA	1 FB
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.750.000	550.000	430.268,43	JUA	1 FB
76120	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -Pflegegeld im Rahmen der Vollzeitpflege-	1.900.000	1.300.000	1.173.092,28	JUA	1 FB
76122	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -Krankenkassenbeiträge-	1.000	1.000	1.274,02	JUA	1 FB
76123	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Hilfe durch Familienpflege -einmalige Zuwendungen-	25.000	20.000	23.357,63	JUA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45560	**Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)**					
76290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe -Erstausstattung-	2.500	1.500	2.057,38	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**3.688.500**	**1.881.500**	**1.638.439,97**		
	Summe Einnahmen	**400.000**	**250.000**	**263.237,31**		
	Summe Ausgaben	**3.688.500**	**1.881.500**	**1.638.439,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.288.500**	**-1.631.500**	**-1.375.202,66**		
45570	**Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	80.000	0,00	JUA	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	160.000	150.000	264.883,13	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	100.000	50.000	155.752,13	JUA	PK
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	280,48	JUA	
	Summe Einnahmen	**360.000**	**280.000**	**420.915,74**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	150.000	123.052,68	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Heimkosten-	7.000.000	6.000.000	6.589.708,58	JUA	1 FB
77132	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Krankenkassenbeiträge-	30.000	20.000	14.358,62	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -einmalige Beihilfen-	25.000	21.000	24.098,96	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**7.205.000**	**6.191.000**	**6.751.218,84**		
	Summe Einnahmen	**360.000**	**280.000**	**420.915,74**		
	Summe Ausgaben	**7.205.000**	**6.191.000**	**6.751.218,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.845.000**	**-5.911.000**	**-6.330.303,10**		
45580	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)**					
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Heimkosten-	150.000	150.000	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**	**150.200**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.200**	**150.200**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.200**	**-150.200**	**0,00**		
45600	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	73.544,69	JUA	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	40.000	40.000	71.149,61	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	5.000	10.000	8.941,01	JUA	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45600	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)**					
	Summe Einnahmen	**45.500**	**50.500**	**153.635,31**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000	100.000	67.768,51	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-	600.000	500.000	454.872,01	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	4.000	0,00	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	28.774,92	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - vollstationäre Hilfe § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII-	2.050.000	1.850.000	1.981.505,49	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	331,22	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	3.500	4.503,61	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.963.500**	**2.503.500**	**2.537.755,76**		
	Summe Einnahmen	**45.500**	**50.500**	**153.635,31**		
	Summe Ausgaben	**2.963.500**	**2.503.500**	**2.537.755,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.918.000**	**-2.453.000**	**-2.384.120,45**		
45610	**Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	8.000	0	11.045,72	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	2.500	5.000	12.673,40	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**10.500**	**5.000**	**23.719,12**		
76000	ambulante Hilfe -§ 41 i.V.m. 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII-	40.000	35.000	30.071,04	JUA	1 FB
76002	Vollzeitpflege -§ 41 i.V.m. § 35a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII-	90.000	35.000	36.199,11	JUA	1 FB
76003	einmalige Beihilfen -§ 41 i.V.m. § 35a SGB VIII-	250	250	310,00	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - Heimkosten-	750.000	550.000	659.074,47	JUA	1 FB
77131	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen - Eingliederungshilfe-	200.000	200.000	124.047,79	JUA	1 FB
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), -einmalige Beihilfen-	4.000	2.500	5.190,30	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.084.250**	**822.750**	**854.892,71**		
	Summe Einnahmen	**10.500**	**5.000**	**23.719,12**		
	Summe Ausgaben	**1.084.250**	**822.750**	**854.892,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.073.750**	**-817.750**	**-831.173,59**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	5.000	12.834,95	JUA	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	20.000	20.000	20.310,18	JUA	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	15.000	0	8.434,23	JUA	
	Summe Einnahmen	**37.500**	**25.000**	**41.579,36**		
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Hilfen in Heimen -Heimkosten-	700.000	500.000	613.980,02	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**700.000**	**500.000**	**613.980,02**		
	Summe Einnahmen	**37.500**	**25.000**	**41.579,36**		
	Summe Ausgaben	**700.000**	**500.000**	**613.980,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-662.500**	**-475.000**	**-572.400,66**		
45720	**Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.837,60	JUA	
	Unechte Deckung mit Hst. 45720.65560					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.837,60**		
65560	Honorare u.ä.	2.750	2.750	2.037,47	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 45720.11000					
	Summe Ausgaben	**2.750**	**2.750**	**2.037,47**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.837,60**		
	Summe Ausgaben	**2.750**	**2.750**	**2.037,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.750**	**-2.750**	**-199,87**		
45740	**Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft**					
76290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500	0	0,00	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**0**	**0,00**		
45830	**Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer**					
16100	Erstattungen des Landes	2.000.000	1.050.000	1.141.576,69	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Ausgabehaushaltsstellen im gleichen Unterabschnitt					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	1.648,48	JUA	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	0	486,00	JUA	PK
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**1.050.000**	**1.143.711,17**		
65510	Sachverständigenkosten	3.500	3.500	1.804,75	JUA	1 FB
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Erziehungsbeistand u.ä.	20.000	5.000	0,00	JUA	1 FB
76290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (a.v.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe -einschließlich Krankenhilfe-	1.000	0	0,00	JUA	1 FB
77130	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.) -Unterbringung-	1.898.500	1.000.000	1.157.074,27	JUA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
45830	**Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer**					
77133	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), -einmalige Beihilfen-	7.000	6.500	7.728,57	JUA	1 FB
77290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (i.E.), Sonstige Leistungen der Jugendhilfe -einschließlich Krankenhilfe-	70.000	35.000	38.276,57	JUA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.000.000**	**1.050.000**	**1.204.884,16**		
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**1.050.000**	**1.143.711,17**		
	Summe Ausgaben	**2.000.000**	**1.050.000**	**1.204.884,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-61.172,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
47000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände -Frauenhaus-	0	28.100	26.033,63	SOA	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - anteilige örtliche Jugendförderung - OPSTAPJE -Familienzentrum Schmalkalden-	0	0	0,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.71811					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser-	90.000	90.000	90.000,00	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.71811					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" - ThEKiZ-	55.000	55.000	23.289,58	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.71802					
17500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000	0	0,00	SOA	
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	2.197,97	SOA	
17801	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -LSZ-	0	0	0,00	SOA	.. UD
26130	Verzugszinsen	0	0	30,35	SOA	
	Summe Einnahmen	**160.000**	**173.100**	**141.551,53**		
67200	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	823,90	SOA	
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -ThEKiZ-	55.000	55.000	23.289,58	SOA	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.17102					
71804	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Betreuungsverein-	19.000	18.500	17.492,66	SOA	1 FB
71805	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Frauenhaus-	0	64.500	59.505,42	SOA	1 FB
71808	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	27.100	26.200	24.433,03	SOA	1 FB
71811	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" -Familienzentrum Schmalkalden-	40.000	40.000	40.000,00	SOA	1 FB
	unechte Deckung mit Hhst. 47000.17100 und Hhst. 47000.17101					
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	11.820,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**221.100**	**284.200**	**237.364,59**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
47000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**					
	Summe Einnahmen	**160.000**	**173.100**	**141.551,53**		
	Summe Ausgaben	**221.100**	**284.200**	**237.364,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-61.100**	**-111.100**	**-95.813,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48100	**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**					
16100	Erstattungen des Landes	3.605.000	3.118.500	2.813.370,38	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48100.78800					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	31.200,00	JUA	.. UD
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	45.000	45.000	73.828,26	JUA	PK UD
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	750.000	650.000	632.756,00	JUA	PK UD
26130	Verzugszinsen	15.000	3.500	11.025,32	033	PK
	Summe Einnahmen	**4.420.000**	**3.822.000**	**3.562.179,96**		
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land	306.000	263.500	267.709,85	JUA	
78800	Sonstige soziale Angelegenheiten -UVG- (bis 2004 in Ugr. 78700)	5.200.000	4.455.000	4.074.936,00	JUA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48100.16100					
	Summe Ausgaben	**5.506.000**	**4.718.500**	**4.342.645,85**		
	Summe Einnahmen	**4.420.000**	**3.822.000**	**3.562.179,96**		
	Summe Ausgaben	**5.506.000**	**4.718.500**	**4.342.645,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.086.000**	**-896.500**	**-780.465,89**		
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Vermögenseigenschäden-	0	0	482,94	020	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.669.600	7.139.000	7.330.642,64	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)	26.143.100	26.174.100	21.941.669,69	405	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.786.. u. 48200.84800					
19300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II -Eingliederungsbudget-	1.977.900	1.858.000	2.098.307,80	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-	29.200	135.000	213.722,94	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-	200.000	215.000	167.025,57	405	PK
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))	500	500	373,19	405	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
24104	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II zu Unrecht erbrachte Leistungen BuT	5.000	5.000	8.549,82	405	PK
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 42 Abs. 2 SGB I Vorschüsse	0	0	1.000,00	405	KB
24111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 41a Abs. 6 Satz 3 SGB II (Festsetzung vorläufige Entscheidung)	100.000	150.000	136.383,43	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	220.000	207.274,90	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)	10.000	10.000	-1.058,57	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
24123	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - § 33 Übergang von Ansprüchen - Ausfall Arbeitsentgelt	1.000	1.000	28,53	405	PK
24130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch Rückforderung Arbeitgeber	0	0	-312,04	405	PK
24131	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch Rückforderung Arbeitnehmer	500	500	20,00	405	PK
24135	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - Freie Förderung Rückforderung Arbeitnehmer	500	500	0,00	405	PK
24140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch SGB III	10.000	10.000	-3.221,81	405	PK
24141	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - klassisch SGB II	2.000	1.000	1.376,05	405	PK
24142	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Rückforderungen der PAT-Pauschale i.V.m. § 16i SGB II	0	0	507,06	405	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
24150	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) für Eingliederungsleistungen - Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)	0	0	21.304,59	405	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -für KdU § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen - Unterhalt	35.000	35.000	54.548,37	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	45.000	71.250,55	405	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Kosten der Unterkunft	275.000	275.000	243.122,05	405	PK
24504	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II zu Unrecht erbrachte Leistungen BuT	0	0	63,20	405	PK
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) für ALG II-Leistungen - §§ 102 ff. SGB X der Leistungsträger untereinander	850.000	700.000	1.281.695,81	405	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen Kosten der Unterkunft	65.000	120.000	48.704,74	405	PK
24902	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen Kosten der Unterkunft - Rückzahlung durch Dritte (Vermieter)	0	0	-1.694,54	405	PK
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen für ALG II-Leistungen - Darlehensrückzahlungen	10.000	15.000	10.995,13	405	PK
24931	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen für Eingliederungsleistungen - klassisch Darlehensrückzahlungen Arbeitnehmer	0	0	-1.110,00	405	PK
24935	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.) Darlehen für Eingliederungsleistungen - Freie Förderung Darlehensrückzahlungen Arbeitnehmer	2.500	2.500	1.293,55	405	PK
26011	Zwangsgelder	0	0	-600,00	405	PK
26120	Stundungszinsen -Bund-	4.000	2.000	9.071,83	405	PK
26121	Stundungszinsen -Landkreis-	3.000	1.500	3.785,26	405	PK
26131	Verzugszinsen -Landkreis-	50	50	9,10	405	PK
	Summe Einnahmen	**37.633.850**	**37.115.650**	**33.838.740,75**		
67000	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	0	0	77.585,66	405	.. UD
78210	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Schul- und Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten § 28 Abs. 2 SGB II-	4.500	4.500	4.328,33	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-	120.000	110.000	133.747,86	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78212	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II-	3.000	3.000	1.174,90	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-	60.000	28.000	39.145,80	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-	300.000	250.000	258.910,45	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-	19.000	15.500	12.851,00	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-	43.000	30.000	29.941,61	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	11.650.000	11.100.000	11.097.321,08	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-	5.000	5.000	2.349,81	405	1 FB
78302	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 6 SGB II -Umzugskosten-	20.000	35.000	17.001,70	405	1 FB
78303	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 6 SGB II -Mietkaution, Genossenschaftsanteile-	70.000	35.000	27.182,53	405	1 FB
78304	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 8 SGB II -Miet- und Stromschulden Landkreis-	8.000	8.000	4.540,09	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	1,50	405	1 FB
78312	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 6 SGB II -Umzugskosten- anerkannte Flüchtlinge	7.000	10.000	5.051,49	405	1 FB
78322	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II § 22 Abs. 6 SGB II; -Umzugskosten- Ukraine-Flüchtlinge	500	0	618,80	405	1 FB
78500	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II -Erstausstattungen von Wohnungen-	80.000	80.000	62.801,50	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-	35.000	40.000	25.832,00	405	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78510	Einmalige Lstg. für Arbeitsuchende nach SGB II § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattungen von Wohnungen- anerkannte Flüchtlinge	50.000	60.000	36.797,00	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	6.000	3.736,00	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	40.000	48.713,51	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	3.000	3.000	1.320,00	405	1 FB
78600	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	17.850.000	17.850.000	15.336.010,93	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	1.785.000	1.785.000	1.398.062,11	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	0	0	250.603,41	405	1 FB
78611	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf für Warmwasser § 21 Abs. 7 SGB II- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	20.000	24.000	12.124,54	405	1 FB
78612	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf für werdende Mütter § 21 Abs. 2 SGB II- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	30.000	40.000	10.580,99	405	1 FB
78613	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf für Alleinerziehende § 21 Abs. 3 SGB II- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	560.000	500.000	287.191,36	405	1 FB
78614	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf für Leistungsberechtigte mit Behinderung § 21 Abs. 4 SGB II- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	20.000	25.000	4.591,07	405	1 FB
78615	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf für Ernährung § 21 Abs. 5 SGB II- Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200	20.000	15.000	6.729,19	405	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78616	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf für unabweisbare, besondere Bedarfe § 21 Abs. 6 SGB II-	10.000	15.000	589,89	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78617	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Mehrbedarf für Schulbücher § 21 Abs. 6a SGB II-	5.000	5.000	0,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78620	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Zuschuss zur Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)-	100.000	100.000	64.041,14	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78621	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Zuschuss zur Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 3 und 4 SGB II)-	24.000	24.000	13.278,46	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78630	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Beiträge für versicherungspflichtige Personen in der gesetzlichen Krankenversicherung-	5.000.000	5.000.000	4.146.904,97	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78631	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Beiträge für versicherungspflichtige Personen in der gesetzlichen Pflegeversicherung-	1.000.000	1.000.000	1.001.107,74	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
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)-	100	100	0,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19200					
78633	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Sozialversicherungsbeiträge (Zusatzbeitrag zur gesetzlichen KV) nach § 242 SGB V-	520.000	520.000	470.854,63	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19200					
78640	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II-	10.000	10.000	8.206,04	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78642	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II-	500	500	116,00	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
78643	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Leistungen nach § 24 Abs. 4 SGB II-	3.500	3.500	2.418,97	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78662	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Sofortzuschlag nach § 72 SGB II-	400.000	400.000	379.863,23	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19200					
78663	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) -Einmalzahlung nach § 73 SGB II-	0	0	1.000,00	405	1 FB
78700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	2.022.600	2.007.500	2.316.141,37	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 48200.19300 und 48200.19302					
	Summe Ausgaben	**41.895.700**	**41.188.600**	**37.601.368,66**		
	Summe Einnahmen	**37.633.850**	**37.115.650**	**33.838.740,75**		
	Summe Ausgaben	**41.895.700**	**41.188.600**	**37.601.368,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.261.850**	**-4.072.950**	**-3.762.627,91**		
48800	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**					
16100	Erstattungen des Landes -Pflegebudget für Schulbegleiter-	17.000	7.000	25.024,47	SOA	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	50.000	35.000	135.684,80	SOA	PK
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Beiträge nach § 92 SGB IX-	5.000	5.000	0,00	SOA	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	1.000	1.500	506,52	SOA	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	800.000	750.000	997.471,46	SOA	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	25.000	25.000	69.366,30	SOA	PK
	Summe Einnahmen	**898.000**	**823.500**	**1.228.053,55**		
	Summe Einnahmen	**898.000**	**823.500**	**1.228.053,55**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**898.000**	**823.500**	**1.228.053,55**		
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-	1.500.000	1.850.000	1.647.813,69	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Regeleinrichtung-	100.000	125.000	101.382,63	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48802	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Heilpädagogische Leistungen**					
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige (ambulant)-	250.000	250.000	222.970,48	SOA	1 FB
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige (mobil)-	300.000	150.000	161.816,02	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	500	500	0,00	SOA	1 FB
78906	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Komplexleistung-	400.000	360.000	297.767,23	SOA	1 FB
78907	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -offenes Beratungsangebot-	17.500	15.000	15.165,10	SOA	1 FB
78910	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -integrative Kindertagesstätten - Ukraine-	30.000	0	6.550,00	SOA	1 FB
78912	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige (ambulant) - Ukraine-	3.500	0	777,70	SOA	1 FB
78917	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -offenes Beratungsangebot - Ukraine-	500	0	40,36	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.602.000**	**2.750.500**	**2.454.283,21**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.602.000**	**2.750.500**	**2.454.283,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.602.000**	**-2.750.500**	**-2.454.283,21**		
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-	5.900.000	5.900.000	5.959.148,85	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Leistungen nach § 59 SGB IX (AföG)-	275.000	300.000	266.494,58	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -sonstige Lohnnebenkosten (SV-Beiträge)-	1.000.000	1.000.000	1.008.610,60	SOA	1 FB
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Finanzierung Werkstatträte Bund-	2.000	2.000	1.708,64	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**7.177.000**	**7.202.000**	**7.235.962,67**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.177.000**	**7.202.000**	**7.235.962,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.177.000**	**-7.202.000**	**-7.235.962,67**		
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)	20.000	30.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**20.000**	**30.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**30.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-30.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48806	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Teilhabe an Bildung**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Schulbegleiter-	700.000	600.000	564.502,16	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -heilpädagogische Maßnahmen-	10.000	15.000	7.342,35	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Internate-	2.500	5.000	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	10.000	20.000	3.440,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**722.500**	**640.000**	**575.284,51**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**722.500**	**640.000**	**575.284,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-722.500**	**-640.000**	**-575.284,51**		
48807	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Hilfsmittel im Rahmen der Soziale Teilhabe**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	5.000	10.000	17.083,00	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	5.000	5.000	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**10.000**	**15.000**	**17.083,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**15.000**	**17.083,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-15.000**	**-17.083,00**		
48808	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Besuchsbeihilfe**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	35.000	40.000	24.327,13	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**35.000**	**40.000**	**24.327,13**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**35.000**	**40.000**	**24.327,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.000**	**-40.000**	**-24.327,13**		
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

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48810	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform**					
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze-	5.000	5.000	3.990,23	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	500	500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**3.990,23**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**3.990,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**-6.000**	**-3.990,23**		
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**		
	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-	9.000.000	8.445.000	8.495.929,13	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -einfache und ersetzende Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung-	1.000	500	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	15.000	25.000	11.993,47	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	110.000	125.000	108.198,19	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**9.126.000**	**8.595.500**	**8.616.120,79**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**9.126.000**	**8.595.500**	**8.616.120,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.126.000**	**-8.595.500**	**-8.616.120,79**		
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-	1.400.000	1.445.000	1.185.306,02	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -qualifizierte und befähigende Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung-	500	500	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	150.000	225.000	163.194,41	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	2.500	2.500	0,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.553.000**	**1.673.000**	**1.348.500,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.553.000**	**1.673.000**	**1.348.500,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.553.000**	**-1.673.000**	**-1.348.500,43**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
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)-	200.000	350.000	178.701,78	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Tagesstätten (Zielrichtung Teilhabe am Arbeitsleben)-	200.000	300.000	215.711,91	SOA	1 FB
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Förderbereich (Zielrichtung Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft)-	1.800.000	1.800.000	1.748.727,72	SOA	1 FB
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Tagesstätten (Zielrichtung Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft)-	150.000	250.000	156.919,62	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	5.000	5.000	0,00	SOA	1 FB
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Darlehen-	10.000	10.000	6.373,56	SOA	1 FB
78906	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Tagesstruktur für alt gewordene behinderte Menschen-	800.000	800.000	744.637,65	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**3.165.000**	**3.515.000**	**3.051.072,24**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.165.000**	**3.515.000**	**3.051.072,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.165.000**	**-3.515.000**	**-3.051.072,24**		
48815	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Förderung der Verständigung**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	500	500	0,00	SOA	1 FB
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Persönliches Budget-	500	500	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**		
48817	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst**					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.800.000	1.600.000	1.645.903,35	SOA	1 FB
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -Ukraine-	1.000	0	1.149,80	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**1.801.000**	**1.600.000**	**1.647.053,15**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.801.000**	**1.600.000**	**1.647.053,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.801.000**	**-1.600.000**	**-1.647.053,15**		
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-	150.000	100.000	65.017,95	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-	35.000	40.000	24.780,00	SOA	1 FB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
48819	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -stationäre Leistungen für Kinder und Jugendliche zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft-	2.000.000	1.800.000	1.599.162,84	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**2.185.000**	**1.940.000**	**1.688.960,79**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.185.000**	**1.940.000**	**1.688.960,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.185.000**	**-1.940.000**	**-1.688.960,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
49500	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
16100	Erstattungen des Landes -Sinnesbehindertengeld-	1.015.000	1.099.800	689.371,31	SOA	.. UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.788..					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Sinnesbehindertengeld-	10.000	10.000	62.656,60	SOA	PK
24104	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.) -Leistungen für Bildung und Teihabe nach § 6b BKGG-	1.000	1.000	425,50	405	PK
	Summe Einnahmen	**1.026.000**	**1.110.800**	**752.453,41**		
78110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG -Schul- und Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten analog § 28 Abs. 2 SGB II	2.500	1.000	1.699,32	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 -	75.000	40.500	65.885,00	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	2.500	2.500	2.571,50	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	30.000	15.000	20.912,00	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	265.000	160.000	190.003,28	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	24.000	13.500	18.240,00	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-	37.000	23.500	29.439,12	405	1 FB
	Unechte Deckung mit Hhst. 48200.19100					
78801	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Blinde-	700.000	800.000	601.292,03	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78802	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Blinde-	50.000	70.500	19.112,92	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78811	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Taubblinde-	40.000	40.000	29.880,38	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hst. 49500.16100					
78812	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Taubblinde-	6.000	6.600	8.237,28	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
49500	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
78831	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Gehörlose-	220.000	185.200	166.228,00	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 49500.16100					
78832	Sinnesbehindertengeld (i.E.) -Gehörlose-	3.000	1.500	828,12	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 49500.16100					
78841	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) -Blinde - Ukraine-	6.000	6.000	4.432,00	SOA	1 UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 49500.16100					
78843	Sinnesbehindertengeld (a.v.E.) - Gehörlose - Ukraine-	0	0	0,00	SOA	1 UD
	Summe Ausgaben	**1.461.000**	**1.365.800**	**1.158.760,95**		
	Summe Einnahmen	**1.026.000**	**1.110.800**	**752.453,41**		
	Summe Ausgaben	**1.461.000**	**1.365.800**	**1.158.760,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-435.000**	**-255.000**	**-406.307,54**		
49501	**Sonstige soziale Angelegenheiten nach ThürRkwErstG, Ukraine**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.500.000	0	1.812.911,51	030	.. UD
	Summe Einnahmen	**2.500.000**	**0**	**1.812.911,51**		
	Summe Einnahmen	**2.500.000**	**0**	**1.812.911,51**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.500.000**	**0**	**1.812.911,51**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	**SOZIALE SICHERUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.893.280	8.061.550	7.695.046,09		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	8.371.250	7.636.000	6.960.060,72		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	5.900.050	5.341.700	5.319.513,41		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	3.915.590	3.422.180	3.560.726,15		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.568.428	3.393.556	4.290.038,02		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	160.000	173.100	141.551,53		
48	Weitere soziale Bereiche	42.951.850	41.761.150	38.628.974,26		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.526.000	1.110.800	2.565.364,92		
	Summe Einnahmen	**77.286.448**	**70.900.036**	**69.161.275,10**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	17.446.931	17.088.161	15.465.965,83		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	15.655.480	14.256.480	12.641.594,76		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	5.900.050	5.341.700	4.965.606,85		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	4.021.065	3.602.260	2.863.005,95		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	24.627.789	19.235.527	19.371.643,44		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	221.100	284.200	237.364,59		
48	Weitere soziale Bereiche	75.808.700	73.918.600	68.606.652,66		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.461.000	1.365.800	1.158.760,95		
	Summe Ausgaben	**145.142.115**	**135.092.728**	**125.310.595,03**		
	Summe Einnahmen	**77.286.448**	**70.900.036**	**69.161.275,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-67.855.667**	**-64.192.692**	**-56.149.319,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
50100	**Gesundheit**					
10000	Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	82.398,54	501	PK UD
	Unechte Deckung mit Hst. 50100.59300					
10009	Verwaltungsgebühren -Corona PCR-Test-	0	0	140,00	501	PK
11900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	360,00	501	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	27,85	501	
15770	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	449,31	501	
16100	Erstattungen des Landes	200	200	541,99	501	
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	22.638,80	022	
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	100	100	103,00	501	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Selbsthilfekontaktstelle-	1.500	1.500	1.812,00	501	
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -ÖGD-	877.290	756.000	633.030,00	501	
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.443,02	501	
17401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung - Förderung der Selbsthilfe-	31.700	31.700	31.700,00	501	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 50100.65891					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	0	10.543,50	110	PK
26010	Zwangsgelder	0	0	303,16	501	PK
	Summe Einnahmen	**985.790**	**859.500**	**786.491,17**		
41000	Beamtenbezüge	48.750	45.200	90.056,44	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	1.822.400	1.551.400	1.590.414,32	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.100	1.750	1.357,37	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	35.000	31.500	40.843,53	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	67.300	53.700	51.238,11	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	367.450	310.500	304.334,25	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.300	10.100	9.744,48	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	3.000	3.641,58	501	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	362,95	020	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	150	150	58,66	501	1 VB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	18,21	501	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.730	6.174	7.369,07	501	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -zusätzlich-	2.270	0	0,00	501	1 VB
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	6.000	6.000	4.742,37	501	1 FB
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	20.000	30.000	4.859,77	501	1 FB
	Unechte Deckung mit Hst. 50100.10000					
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	600	1.200	409,25	501	1 VB
65000	Bürobedarf	4.000	3.500	3.378,33	501	1 VB
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	2.500	2.500	830,60	501	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.933	1.544	1.394,38	501	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.900	3.900	3.534,10	020	1
65400	Dienstreisen	15.000	15.000	12.153,28	501	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	262,50	501	1 FB
65530	Auslagenersätze	500	500	151,20	501	1 FB
65560	Honorare u.ä.	10.000	15.000	9.768,98	501	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	17.550	6.908,43	501	1 VB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Förderung der Selbsthilfe-	15.050	0	0,00	501	1 VB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
50100	**Gesundheit**					
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	1.432,12	501	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	17.450	19.950	17.471,42	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Gesundheitsförderung-	8.000	7.000	9.135,00	501	.. UD
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Stipendien-	52.500	34.500	19.500,00	791	
	Summe Ausgaben	**2.529.283**	**2.173.018**	**2.195.370,70**		
	Summe Einnahmen	**985.790**	**859.500**	**786.491,17**		
	Summe Ausgaben	**2.529.283**	**2.173.018**	**2.195.370,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.543.493**	**-1.313.518**	**-1.408.879,53**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
10000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	31.624,90	502	PK
10001	Verwaltungsgebühren -Rückstandsuntersuchungen-	500	500	237,89	502	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 50200.67100					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen-	3.000	3.000	20.506,28	502	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	38,91	502	
16100	Erstattungen des Landes	0	0	802,00	502	
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	250	0	21.755,38	502	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	3.000	18.034,00	110	PK
26002	Verwarnungsgelder	2.000	1.500	1.980,00	502	
26010	Zwangsgelder	0	0	3.600,00	502	
	Summe Einnahmen	**40.750**	**38.000**	**98.579,36**		
41400	Beschäftigtenentgelt	967.550	926.400	845.187,21	022	1
41410	Pauschalsteuer	1.600	2.200	1.636,16	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	36.800	33.200	29.698,83	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	193.850	183.300	166.143,60	022	1
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld-	6.050	2.900	0,00	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	2.500	968,66	502	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	24,99	020	1
52380	Wäschereinigung außer Haus	300	300	162,36	502	1 FB
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	471,23	502	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.775	2.991	3.714,35	502	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Ausbildung Tiergesundheitskontrolleur-	8.000	4.000	0,00	022	
56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Qualifizierungsmaßnahmen für neue Mitarbeiter-	2.725	0	0,00	502	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	20.060,40	502	
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	2.000	2.000	2.272,62	502	1 FB
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	2.000	2.000	1.437,60	502	1 FB
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	288,38	502	1 VB
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Tierarzt - Ukraine-	0	1.000	0,00	502	1 FB
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	0	0	0,00	030	.. UD
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	1.500	1.500	800,96	502	1 VB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	694	748	397,83	502	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.200	1.800	1.510,23	020	1
65400	Dienstreisen	5.500	6.000	6.315,68	502	1 VB
65401	Dienstreisen	2.000	1.000	0,00	022	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	65,45	502	1 FB
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land -Rückstandsuntersuchungen-	500	500	226,12	502	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 50200.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	24.900	29.000	20.575,31	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Tierschutzverein SM-MGN-	123.274	116.886	89.108,00	502	
	Summe Ausgaben	**1.391.818**	**1.325.525**	**1.191.065,97**		
	Summe Einnahmen	**40.750**	**38.000**	**98.579,36**		
	Summe Ausgaben	**1.391.818**	**1.325.525**	**1.191.065,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.351.068**	**-1.287.525**	**-1.092.486,61**		
51000	**Krankenhäuser**					
20500	Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (u.a. Sparkasse) -Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH-	5.000	5.250	5.550,00	030	
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.250**	**5.550,00**		
71110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Krankenhausumlage-	1.261.094	1.267.896	1.262.422,92	030	
86500	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	5.000	5.250	5.550,00	030	
	Summe Ausgaben	**1.266.094**	**1.273.146**	**1.267.972,92**		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.250**	**5.550,00**		
	Summe Ausgaben	**1.266.094**	**1.273.146**	**1.267.972,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.261.094**	**-1.267.896**	**-1.262.422,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
54100	**Psychosoziale Beratungsstellen**					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	3.253,25	SOA	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.253,25**		
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Beratungsstelle für Suchtkranke-	473.000	467.200	425.385,31	SOA	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Begegnungsstätten für psychisch Kranke-	47.000	47.000	47.000,00	SOA	1 FB
	Summe Ausgaben	**520.000**	**514.200**	**472.385,31**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.253,25**		
	Summe Ausgaben	**520.000**	**514.200**	**472.385,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-520.000**	**-514.200**	**-469.132,06**		
54200	**Fleisch- und Geflügelfleischhygiene**					
10000	Verwaltungsgebühren	237.300	210.500	190.782,67	502	PK UD
	UD mit allen Hhst. des gleichen UA					
16400	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	425,99	022	
	Summe Einnahmen	**237.300**	**210.500**	**191.208,66**		
41400	Beschäftigtenentgelt	173.300	148.850	159.055,47	022	1 UD
41410	Pauschalsteuer	150	100	78,27	022	1 UD
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.700	4.200	3.883,26	022	1 UD
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	33.650	26.250	27.601,49	022	1 UD
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Trennungsgeld-	0	1.350	699,80	022	1 UD
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	400	0,00	502	1 UD
52380	Wäschereinigung außer Haus	4.500	4.500	4.223,23	502	1 UD
52400	Medizinische Geräte und Apparate	2.000	2.000	888,45	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	461,33	502	1 UD
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	847,81	502	1 UD
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	50,00	502	1 UD
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.150	4.493,52	022	
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf -u.a. Laborbedarf-	3.500	3.500	1.558,03	502	1 UD
59300	Verschiedene medizinische Fremdleistungen	0	0	37,40	502	1 UD
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	52,73	502	1 UD
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	300	300	236,81	502	1 UD
63740	Wartungsgebühren	0	500	0,00	502	1 UD
65000	Bürobedarf	400	400	480,80	502	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	108,50	502	1 UD
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	300	300	224,41	020	1 UD
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	1.516,80	502	1 UD
65401	Dienstreisen	0	500	0,00	022	
67100	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Land	6.000	6.000	5.360,42	502	1 UD
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	500	500	539,12	065	1
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	3,00	022	
	Summe Ausgaben	**237.300**	**210.500**	**214.440,65**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
54200	**Fleisch- und Geflügelfleischhygiene**					
	Summe Einnahmen	**237.300**	**210.500**	**191.208,66**		
	Summe Ausgaben	**237.300**	**210.500**	**214.440,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-23.231,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
55000	**Allgemeine Sportförderung**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	90,00	300	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	290.000	290.000	466.188,90	300	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 55000.71200					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Sportstättenentwicklungsplan-	0	0	48.642,82	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 55000.65510					
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Sportstättenentwicklungsplan - KOMBINE-	0	0	0,00	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 55000.65510					
17500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	1.000,00	791	
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Spenden-	0	2.500	0,00	300	
	Summe Einnahmen	**290.000**	**292.500**	**515.921,72**		
41400	Beschäftigtenentgelt	24.950	23.400	23.232,71	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	100	68,19	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	950	800	758,45	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.150	4.600	4.355,77	022	1
65510	Sachverständigenkosten -Sportstättenentwicklungsplan-	0	0	86.614,33	300	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 55000.17101, 17200					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Sportveranstaltungen-	3.000	2.500	3.660,05	300	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben -Sportveranstaltungen, Sportfest der Grundschulen-	2.000	1.500	1.494,24	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	203.957,68	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-	30.000	30.000	22.466,90	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-	144.300	129.300	129.929,80	300	1 FB
71804	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	62.650	61.650	50.650,00	300	
71806	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vereine-	2.400	2.400	2.645,05	300	1 FB
71807	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -regionale Sportevents-	30.000	30.000	48.995,00	300	
71815	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vereinsberater Kreissportbund-	24.500	30.000	24.500,00	300	1 FB
	Summe Ausgaben	**588.010**	**574.310**	**658.383,17**		
	Summe Einnahmen	**290.000**	**292.500**	**515.921,72**		
	Summe Ausgaben	**588.010**	**574.310**	**658.383,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-298.010**	**-281.810**	**-142.461,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
56010	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden,Teichstraße 10**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	57.000	57.000	63.697,17	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	9.381,45	035	
	Summe Einnahmen	**57.000**	**57.000**	**73.078,62**		
41400	Beschäftigtenentgelt	65.150	66.400	65.011,43	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.400	2.200	2.088,09	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	13.450	13.300	12.404,77	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	250	250	13,77	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	13.400	14.800	46.203,93	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	413,28	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	141,69	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	5.320	5.270	4.870,27	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	36.750	27.250	26.621,59	035	1
54410	Strombezugskosten	30.400	28.500	56.988,76	035	1
54420	Gasbezugskosten	49.500	49.500	57.339,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.900	5.700	6.991,07	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.900	8.300	7.863,45	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	70,00	035	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	3,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.000	1.001,49	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	191,89	035	1
	Summe Ausgaben	**234.310**	**223.860**	**288.217,48**		
	Summe Einnahmen	**57.000**	**57.000**	**73.078,62**		
	Summe Ausgaben	**234.310**	**223.860**	**288.217,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-177.310**	**-166.860**	**-215.138,86**		
56020	**Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 7**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	12.481,42	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.943,86	035	
	Summe Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**16.425,28**		
41400	Beschäftigtenentgelt	36.250	29.200	34.159,62	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.350	1.050	956,55	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	7.700	6.200	6.710,40	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	26.200	16.000	22.147,23	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	291,66	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.150	2.100	1.651,40	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.800	20.250	20.150,51	035	1
54410	Strombezugskosten	14.800	11.400	26.841,98	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	31.790	34.825	26.742,88	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	900	800	877,44	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.600	2.400	2.276,92	020	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
56020	**Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 7**					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	70,00	035	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	892,13	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	700	1.152,60	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	57,48	035	1
	Summe Ausgaben	**146.910**	**126.295**	**144.978,80**		
	Summe Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**16.425,28**		
	Summe Ausgaben	**146.910**	**126.295**	**144.978,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-138.910**	**-118.295**	**-128.553,52**		
56030	**Sport- und Mehrzweckhalle Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3.423,69	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.423,69**		
41400	Beschäftigtenentgelt	33.650	41.900	32.011,58	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.200	1.450	861,43	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	6.900	8.400	5.946,20	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	200	24,44	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Wartung und Reparatur-	9.000	11.300	17.517,48	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	350	350	308,43	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Gebäudeverwaltung-	500	500	13,76	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	3.010	3.020	2.668,05	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.350	23.050	22.696,90	035	1
54410	Strombezugskosten	16.000	26.400	17.555,58	035	1
54420	Gasbezugskosten	41.800	53.100	47.648,58	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.200	1.444,16	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.050	2.850	2.678,29	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	74,30	035	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	117,81	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	100,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	500	509,76	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte - Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	66,28	035	1
	Summe Ausgaben	**140.280**	**174.390**	**152.243,03**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.423,69**		
	Summe Ausgaben	**140.280**	**174.390**	**152.243,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-140.280**	**-174.390**	**-148.819,34**		
56040	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2**					
11304	Ersätze für Bewirtschaftungskosten - gedeckte Sporthallen-	0	0	260,00	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**260,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	21.250	20.900	21.618,98	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	800	750	707,51	022	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
56040	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schwallungen, Am Gymnasium 2**					
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.450	4.200	4.124,42	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	200	200	88,01	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	11.900	37.200	18.977,70	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	150	0	53,65	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	2.550	2.050	2.450,54	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.100	12.750	8.143,92	035	1
54410	Strombezugskosten	4.500	4.200	8.185,03	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	11.339	11.200	13.528,14	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	900	700	922,78	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.550	3.358,33	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	211,23	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	769,87	SVA	1
	Summe Ausgaben	**77.789**	**98.550**	**83.140,11**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**260,00**		
	Summe Ausgaben	**77.789**	**98.550**	**83.140,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-77.789**	**-98.550**	**-82.880,11**		
56050	**Sport- und Mehrzweckhalle, Kaltensundheim, Petersgärten 13**					
41400	Beschäftigtenentgelt	19.400	19.400	19.036,71	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	700	700	624,64	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	4.100	3.900	3.688,22	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	9.700	7.990	6.136,23	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	SVA	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	100	150	0,00	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.400	13.400	13.375,53	035	1
54410	Strombezugskosten	13.800	8.000	33.684,87	035	1
54450	Heizöl	27.300	28.300	21.507,62	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.300	1.859,42	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.650	1.550	1.441,53	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	0,00	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	92,70	035	1
	Summe Ausgaben	**94.200**	**85.340**	**101.447,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**94.200**	**85.340**	**101.447,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-94.200**	**-85.340**	**-101.447,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
56060	**Sport- und Mehrzweckhalle Meiningen, Röntgenstraße 10**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	3,76	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3,76**		
41400	Beschäftigtenentgelt	42.000	42.000	42.234,73	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	800	1.450	981,79	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.800	8.600	8.231,65	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Reparaturen-	150	150	147,81	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	27.900	11.200	19.617,95	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	26,74	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	500	500	57,63	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.750	900	2.343,60	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	29.950	20.500	19.378,54	035	1
54410	Strombezugskosten	19.400	13.200	15.170,54	035	1
54431	Wärmebezugskosten -eigenes Heizhaus-	18.066	32.289	6.737,24	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.200	3.485,20	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.700	4.350	4.129,01	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	140	140	70,00	035	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	100	100	138,46	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	289,88	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	39,87	035	1
	Summe Ausgaben	**158.056**	**139.179**	**123.080,64**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3,76**		
	Summe Ausgaben	**158.056**	**139.179**	**123.080,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-158.056**	**-139.179**	**-123.076,88**		
56080	**Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden, Siechenrasen 21**					
41400	Beschäftigtenentgelt	25.900	25.000	23.768,96	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	950	850	632,20	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	5.350	5.000	4.613,26	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	100	0,00	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	11.400	21.800	6.493,64	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	250	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	300	300	35,98	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.850	1.450	1.413,71	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.550	20.150	19.383,00	035	1
54410	Strombezugskosten	8.700	6.900	7.890,03	035	1
54420	Gasbezugskosten	11.600	11.600	7.649,81	035	1
54460	Wärmepumpe	0	100	134,60	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.200	1.188,00	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	550	519,28	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	70	70	59,95	035	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	50	50	0,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	300	646,24	SVA	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
56080	**Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden, Siechenrasen 21**					
63690	Dienstleistungen durch Dritte -Überprüfung elektrischer Geräte-	0	0	81,69	035	1
	Summe Ausgaben	**94.670**	**95.670**	**74.510,35**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**94.670**	**95.670**	**74.510,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-94.670**	**-95.670**	**-74.510,35**		
56090	**Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Schwimmbadweg 3**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	2.932,38	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.932,38**		
41400	Beschäftigtenentgelt	14.500	10.900	10.736,64	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	550	400	352,17	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.050	2.200	2.079,98	022	1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	40,47	SVA	1
50001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Wartung und Reparatur-	12.600	11.900	-2.003,90	035	1 Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00	SVA	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	0	0	34,29	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	270	300	138,05	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	16.850	16.150	13.845,48	035	1
54410	Strombezugskosten	3.900	4.000	3.504,00	035	1
54430	Wärmebezugskosten	14.400	14.400	3.174,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	900	1.079,30	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.550	3.337,96	020	1
57172	Sportgeräte -Reparaturen, Ersatz, Wartungen-	0	0	391,51	200	1
59190	Sonstiger allgemeiner medizinischer Sachbedarf -u.a. Sanitätskastenzubehör-	150	150	100,00	SVA	1
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	497,81	SVA	1
63690	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	35,46	035	1
	Summe Ausgaben	**72.070**	**65.850**	**37.343,22**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.932,38**		
	Summe Ausgaben	**72.070**	**65.850**	**37.343,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-72.070**	**-65.850**	**-34.410,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.026.540	897.500	885.070,53		
51	Krankenhäuser	5.000	5.250	5.550,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	237.300	210.500	194.461,91		
55	Förderung des Sports	290.000	292.500	515.921,72		
56	Eigene Sportstätten	65.000	65.000	96.123,73		
	Summe Einnahmen	**1.623.840**	**1.470.750**	**1.697.127,89**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	3.921.101	3.498.543	3.386.436,67		
51	Krankenhäuser	1.266.094	1.273.146	1.267.972,92		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	757.300	724.700	686.825,96		
55	Förderung des Sports	588.010	574.310	658.383,17		
56	Eigene Sportstätten	1.018.285	1.009.134	1.004.961,10		
	Summe Ausgaben	**7.550.790**	**7.079.833**	**7.004.579,82**		
	Summe Einnahmen	**1.623.840**	**1.470.750**	**1.697.127,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.926.950**	**-5.609.083**	**-5.307.451,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
60100	**Hochbauverwaltung**					
41400	Beschäftigtenentgelt	368.200	349.600	311.399,75	022	1
41410	Pauschalsteuer	300	600	379,62	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	13.650	12.600	10.834,07	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	75.400	72.000	63.192,47	022	1
	Summe Ausgaben	**457.550**	**434.800**	**385.805,91**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**457.550**	**434.800**	**385.805,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-457.550**	**-434.800**	**-385.805,91**		
60200	**Tiefbauverwaltung**					
41400	Beschäftigtenentgelt	145.900	173.600	168.940,77	022	1
41410	Pauschalsteuer	100	400	335,00	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	5.450	6.000	5.644,02	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	29.700	34.800	33.296,17	022	1
	Summe Ausgaben	**181.150**	**214.800**	**208.215,96**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**181.150**	**214.800**	**208.215,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-181.150**	**-214.800**	**-208.215,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
61000	**Kreisplanung**					
16300	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	53.650	103.671,79	022	
	Summe Einnahmen	**0**	**53.650**	**103.671,79**		
41000	Beamtenbezüge	0	35.500	73.726,67	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	169.850	127.700	125.867,88	022	1
41410	Pauschalsteuer	200	250	64,81	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	22.000	35.900	31.773,42	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	6.350	4.400	5.762,38	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	34.100	25.700	26.220,47	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.300	14.800	14.377,44	022	1
	Summe Ausgaben	**247.800**	**244.250**	**277.793,07**		
	Summe Einnahmen	**0**	**53.650**	**103.671,79**		
	Summe Ausgaben	**247.800**	**244.250**	**277.793,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-247.800**	**-190.600**	**-174.121,28**		
61001	**Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	48,70	610	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	188,65	022	
15770	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	159,63	6100	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	159,03	6100	
16900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	65.096	66.739	63.279,00	030	.. UD
	Summe Einnahmen	**65.196**	**66.839**	**63.835,01**		
41000	Beamtenbezüge	78.500	72.700	76.239,95	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	304.250	258.300	268.402,30	022	1
41410	Pauschalsteuer	50	200	10,47	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	79.000	73.400	67.077,49	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	11.400	8.900	8.423,87	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	63.000	52.300	51.760,13	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	22.300	18.900	17.046,96	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	79,69	6100	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	500,99	020	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.244	1.244	1.349,50	6100	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	100	100	64,87	6100	1 VB
63720	Verbrauchsmaterial für EDV-Anlagen	2.000	2.800	1.758,11	6100	1 VB
65000	Bürobedarf	3.500	3.500	3.400,06	6100	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	311	311	332,70	6100	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150	100	30,74	020	1
65400	Dienstreisen	200	200	64,36	6100	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	0	10.000	0,00	6100	
65520	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	20.000	2.078,94	6100	
65521	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. -Salzunger Bündnis-	0	10.000	0,00	6100	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00	6100	
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	200	200	350,79	065	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	10.000	10.000,00	6100	
	Summe Ausgaben	**576.605**	**543.555**	**509.071,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
61001	**Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt**					
	Summe Einnahmen	**65.196**	**66.839**	**63.835,01**		
	Summe Ausgaben	**576.605**	**543.555**	**509.071,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-511.409**	**-476.716**	**-445.236,91**		
61300	**Bauaufsicht**					
10000	Verwaltungsgebühren	750.000	1.000.000	1.110.669,41	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-	75.000	125.000	9.391,05	613	PK UD
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ersatzvornahmen Schulberg, Utendorf-	50.000	0	0,00	613	PK UD
15770	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	46,00	613	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	1.739,00	110	PK
26010	Zwangsgelder	1.000	1.000	-3.500,00	613	PK
	Summe Einnahmen	**887.000**	**1.137.000**	**1.118.345,46**		
41000	Beamtenbezüge	48.850	45.300	48.413,39	022	1
41400	Beschäftigtenentgelt	703.800	700.100	673.443,45	022	1
41410	Pauschalsteuer	400	1.300	1.054,72	022	1
43000	Umlagen zum Versorgungsverband: Beamte	55.000	51.300	51.163,72	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	26.000	24.900	22.951,72	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	144.850	136.400	134.620,17	022	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	39.600	34.900	30.608,40	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	395,61	613	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	791,93	020	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	750	750	319,51	613	1 VB
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.251	4.251	3.250,70	613	1 VB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -neue Mitarbeiter-	1.000	1.000	0,00	613	1 VB
57000	Ersatzvornahmen	75.000	125.000	56.461,75	613	1 UD
57001	Ersatzvornahmen -Schulberg, Utendorf-	50.000	0	0,00	613	1 UD
65001	Bürobedarf -Fachausgaben-	3.500	4.500	736,65	613	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.063	1.063	758,78	613	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	8.000	8.000	6.637,93	020	1
65400	Dienstreisen	1.000	2.500	263,36	613	1 VB
65510	Sachverständigenkosten	450.000	600.000	583.176,95	613	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 61300.10000					
65511	Sachverständigenkosten für Steinbrüche und Sandgruben außerhalb des Bergrechts	10.000	10.000	2.008,13	613	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 61300.10001					
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	7.500	10.000	8.144,47	065	1
	Summe Ausgaben	**1.631.364**	**1.762.064**	**1.625.201,34**		
	Summe Einnahmen	**887.000**	**1.137.000**	**1.118.345,46**		
	Summe Ausgaben	**1.631.364**	**1.762.064**	**1.625.201,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-744.364**	**-625.064**	**-506.855,88**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
62000	**Wohnungsbauförderung**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.250	2.250	2.230,00	620	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	52,78	022	
	Summe Einnahmen	**2.250**	**2.250**	**2.282,78**		
41400	Beschäftigtenentgelt	42.450	40.800	39.153,92	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	1.600	1.450	1.294,56	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	8.950	8.300	7.590,88	022	1
	Summe Ausgaben	**53.000**	**50.550**	**48.039,36**		
	Summe Einnahmen	**2.250**	**2.250**	**2.282,78**		
	Summe Ausgaben	**53.000**	**50.550**	**48.039,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.750**	**-48.300**	**-45.756,58**		
65000	**Kreisstraßen**					
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	3.057,47	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.057,47**		
51301	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Winterdienst-	530.000	700.000	699.979,02	035	1 Ü
51302	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Mähen-	150.000	150.000	144.935,48	035	1 Ü
51303	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Reinigung-	60.000	60.000	34.984,81	035	1 Ü
51304	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Beschilderung-	60.000	60.000	37.687,15	035	1 Ü
51305	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Markierung-	120.000	120.000	96.685,62	035	1 Ü
51306	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Gehölzpflege/Ersatzpflanzung-	170.000	170.000	266.919,67	035	1 Ü
51307	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Brückenunterhalt-	50.000	50.000	3.949,60	035	1 Ü
51308	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Instandsetzung/Bankette und Gräben-	950.000	950.000	734.976,84	035	1 Ü
51311	Laufender Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken u.ä. -Unfallschäden / Unwetterschäden-	90.000	90.000	89.642,76	035	1 Ü
54501	Wasserversorgung, Entwässerung - Straßenentwässerungsgebühren § 12ThürKAG-	80.000	80.000	47.373,01	035	
65510	Sachverständigenkosten	69.000	70.000	25.184,33	035	1
84800	Sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	4.165,63	035	
	Summe Ausgaben	**2.329.000**	**2.500.000**	**2.186.483,92**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.057,47**		
	Summe Ausgaben	**2.329.000**	**2.500.000**	**2.186.483,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.329.000**	**-2.500.000**	**-2.183.426,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Bauordnung	952.196	1.257.489	1.285.852,26		
62	Wohnungsbauförderung	2.250	2.250	2.282,78		
65	Kreisstraßen	0	0	3.057,47		
	Summe Einnahmen	**954.446**	**1.259.739**	**1.291.192,51**		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	638.700	649.600	594.021,87		
61	Städtebauliche Planung, Bauordnung	2.455.769	2.549.869	2.412.066,33		
62	Wohnungsbauförderung	53.000	50.550	48.039,36		
65	Kreisstraßen	2.329.000	2.500.000	2.186.483,92		
	Summe Ausgaben	**5.476.469**	**5.750.019**	**5.240.611,48**		
	Summe Einnahmen	**954.446**	**1.259.739**	**1.291.192,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.522.023**	**-4.490.280**	**-3.949.418,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
72000	**Haus- und Gewerbemüll**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	252,30	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)-	588.150	502.500	485.598,28	121	.. UD
11210	Abfallgebühren -Haushalt und Gewerbe-	11.997.530	11.700.000	12.175.696,93	121	
11211	Abfallgebühren -Windelsäcke	22.960	22.960	20.227,50	121	
13500	Verkauf von Wertstoffen -Haushaltssammelware 19% USt (netto)-	202.300	949.620	0,00	121	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	1.188.555,63	121	
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnahmt-	111.740	100.000	92.263,71	MWST	
15902	Umsatzsteuer -Erstattung vom Finanzamt-	102.365	100.000	40.599,76	030	
16306	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. -Transportleistungen Sonneberg - ZAST-	330.000	350.000	345.438,94	121	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 72000.67506					
20710	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll-	25.547	4.281	14.264,00	121	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	20.000	20.792,05	110	PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	3.303.491	3.090.507	0,00	121	
	Summe Einnahmen	**16.706.583**	**16.842.368**	**14.383.689,10**		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Abfallwirtschaft-	2.500	2.500	0,00	121	1
63291	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand - Beräumung und Entsorgung Autowracks, Autoreifen - Umweltschutz - Abfallwirtschaft und Altlasten	9.000	9.000	8.417,62	121	1 FB
63292	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand - Beräumung und Entsorgung wilde Müllablagerungen- - Umweltschutz - Abfallwirtschaft und Altlasten	15.000	10.000	7.986,32	121	1 FB
64100	Körperschaftssteuer	250	15.000	0,00	030	1 UD
64101	Gewerbesteuer	200	12.000	0,00	030	1 UD
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	111.740	100.000	52.247,40	030	1 UD
64104	Vorsteuersammelhaushaltsstelle	102.365	100.000	101.748,12	MWST	1 UD
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	159,31	121	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen -u.a. Entsorgungskalender-	35.000	35.000	14.638,41	121	
65510	Sachverständigenkosten -Überwachung Sonderabfallentsorgung-	200	200	0,00	121	1 FB
65511	Sachverständigenkosten	50.000	50.000	29.330,54	121	1 FB
65512	Sachverständigenkosten - Steuerberatungskosten-	2.500	2.500	1.250,00	030	1 FB
67300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände -ZASt-	3.011.904	2.723.600	2.712.355,33	121	1
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Kreiswerke-	11.952.189	12.452.189	7.910.548,21	121	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
72000	**Haus- und Gewerbemüll**					
67506	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Transportleistungen-	330.000	350.000	345.438,95	121	1
67509	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Windelsäcke-	41.000	41.000	36.949,70	121	1
67510	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -KitS-	70.000	20.000	6.330,61	121	
67520	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Entsorgungsleistung der Kreiswerke PPK Duale Systeme-	536.250	523.216	531.958,67	121	1
67700	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an private Unternehmen - Verwertungsleistungen PPK Duale Systeme-	0	0	2.307,71	121	1
67900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	428.278	409.222	412.899,00	030	.. UD
86110	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage - Zinserträge aus der Gebührenausgleichsrücklage Haus-und Gewerbemüll-	25.547	4.281	14.264,00	121	
86111	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage -Überschuss Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll-	0	0	2.211.581,42	121	
	Summe Ausgaben	**16.724.623**	**16.860.408**	**14.400.411,32**		
	Summe Einnahmen	**16.706.583**	**16.842.368**	**14.383.689,10**		
	Summe Ausgaben	**16.724.623**	**16.860.408**	**14.400.411,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.040**	**-18.040**	**-16.722,22**		
72002	**Wertstoffsammelplätze**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Nebenentgelte DSD 19 % USt. (netto)-	173.800	174.750	174.706,08	121	
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnahmt-	33.025	33.250	33.194,16	MWST	
15902	Umsatzsteuer -Erstattung vom Finanzamt-	32.329	11.600	11.326,55	030	
28525	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen -DSD-	6.966	8.397	2.859,05	030	
	Summe Einnahmen	**246.120**	**227.997**	**222.085,84**		
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	171.852	174.200	167.865,86	121	1 FB
64100	Körperschaftssteuer	150	150	0,00	030	1 UD
64101	Gewerbesteuer	100	100	0,00	030	1 UD
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	33.025	33.250	33.167,37	030	1 UD
64104	Vorsteuersammelhaushaltsstelle	32.329	11.600	11.353,36	MWST	1 UD
65510	Sachverständigenkosten - Steuerberatungskosten	2.500	2.500	1.250,00	030	1 FB
67905	Innere Verrechnung -DSD-	6.164	6.197	6.195,25	121	.. UD
80100	Zinsausgaben an das Land Thüringen - Finanzamt-	0	0	2.254,00	030	1
	Summe Ausgaben	**246.120**	**227.997**	**222.085,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
72002	**Wertstoffsammelplätze**					
	Summe Einnahmen	**246.120**	**227.997**	**222.085,84**		
	Summe Ausgaben	**246.120**	**227.997**	**222.085,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
72003	**Deponien**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	369,00	121	PK
11230	Müllplatzbenutzungsgebühren	1.260.000	2.095.215	1.379.824,83	121	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar -Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen-	0	0	291.019,42	121	
15071	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar - Nachsorge, Rekultivierung Deponie Meiningen-	0	0	42.875,63	121	
15072	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar - Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	0	0	4.016,88	121	
15074	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar - Nachsorge Deponie Trusetal-	0	0	2.534,75	121	
20500	Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.750	9.150	12.007,19	030	
20710	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen-	1.699	78	1.490,00	121	
20711	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Rekultivierungs- und Nachsorgerücklage Deponie Meiningen-	62.119	11.932	22.162,00	121	
20712	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Rücklage Nachsorge Kaltensundheim-	12	2	14,00	121	
20714	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen -Rücklage Deponie Trusetal-	7.483	1.561	2.598,00	121	
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen	625.203	143.616	219.427,53	121	
28511	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Meiningen-	538.468	538.468	436.820,54	121	
28512	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	4.400	3.114	5.454,24	121	
28514	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten Nachsorge Deponie Trusetal-	79.730	14.151	13.090,00	121	
	Summe Einnahmen	**2.585.864**	**2.817.287**	**2.433.704,01**		
65510	Sachverständigenkosten -Überwachung Sonderabfallentsorgung-	400	400	0,00	121	
65511	Sachverständigenkosten -Standortsuche für neue Deponie-	70.000	70.000	9.106,00	121	
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Kreiswerke-	1.184.467	1.389.837	1.102.531,78	121	1
67511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Nachsorge Deponie Meiningen-	538.468	538.468	436.820,54	121	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
72003	**Deponien**					
67512	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	4.400	3.114	5.454,24	121	1
67514	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Nachsorge Deponie Trusetal-	79.730	14.151	13.090,00	121	1
67900	Innere Verrechnung -Abfallentsorgung-	47.586	45.469	45.878,00	030	
86110	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage -Zinserträge aus Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen-	1.699	78	1.490,00	121	
86501	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Nachsorge und Rekultivierung Deponie Meiningen- (Gutschriften, Zinsen Darlehen)	6.750	9.150	54.882,82	121	
86502	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	0	0	4.016,88	121	
86506	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Nachsorge Deponie Meiningen-	582.750	733.125	733.125,00	121	
86507	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Rückstellung Nachsorge Deponie Trusetal-	0	0	2.534,75	121	
86511	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rekultivierungs- und Nachsorgerücklage Deponie Meiningen-	62.119	11.932	22.162,00	121	
86512	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rücklage Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	12	2	14,00	121	
86514	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rücklage Nachsorge Deponie Trusetal-	7.483	1.561	2.598,00	121	
	Summe Ausgaben	**2.585.864**	**2.817.287**	**2.433.704,01**		
	Summe Einnahmen	**2.585.864**	**2.817.287**	**2.433.704,01**		
	Summe Ausgaben	**2.585.864**	**2.817.287**	**2.433.704,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
72100	**Tierkörperbeseitigung**					
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Entsorgung tierischer Nebenprodukte-	1.250	1.250	615,23	502	
67300	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände	230.000	210.050	187.869,39	502	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
72100	**Tierkörperbeseitigung**					
	Summe Ausgaben	**231.250**	**211.300**	**188.484,62**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**231.250**	**211.300**	**188.484,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-231.250**	**-211.300**	**-188.484,62**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
79000	**Tourismus**					
16200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	1.400	1.404,23	790	.. UD
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -Spenden-	6.000	6.000	2.000,00	790	
	Summe Einnahmen	**7.400**	**7.400**	**3.404,23**		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	8.894,27	790	
41400	Beschäftigtenentgelt	57.600	55.600	52.275,93	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	100	58,75	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	2.150	1.950	1.729,30	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	12.200	11.300	10.284,61	022	1
64400	Versicherungen	150	150	132,65	020	1
65510	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	0,00	790	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben - Beschilderung Rad- und Wanderwege-	12.500	15.000	16.980,87	790	1 FB
65891	Sonstige Geschäftsausgaben - überregionale Tourismusprojekte-	10.000	10.000	0,00	790	1 FB
65892	Sonstige Geschäftsausgaben - Interkommunale Tourismusprojekte-	3.000	3.000	5.877,56	790	1 FB
65893	Sonstige Geschäftsausgaben - Stadtradeln-	2.000	2.000	0,00	790	1 FB
65894	Sonstige Geschäftsausgaben -Beteiligung an Marketingmaßnahmen mit regionalen Partnern, Merchandise Prachtregion-	7.500	5.000	0,00	790	1 FB
65895	Sonstige Geschäftsausgaben -Messen-	6.000	3.000	0,00	790	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	146.650	146.450	137.203,57	790	1 FB
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Regionalmanagement Thüringer Rhön-	0	0	3.413,52	790	
71201	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	11.200	11.200,00	790	1 FB
71202	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung Radwegewarte-	13.000	0	0,00	790	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Fremdenverkehrseinrichtungen-	42.600	30.000	26.115,29	790	1 FB
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Verbesserung der touristischen Infrastruktur "Projekt Stabil"-	85.400	78.650	68.967,00	790	1 FB
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Rhön GmbH-	129.850	129.850	112.871,82	790	1 FB
71803	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Tour. Enwicklung Rhön-	10.000	0	0,00	790	
	Summe Ausgaben	**565.800**	**517.250**	**456.005,14**		
	Summe Einnahmen	**7.400**	**7.400**	**3.404,23**		
	Summe Ausgaben	**565.800**	**517.250**	**456.005,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-558.400**	**-509.850**	**-452.600,91**		
79100	**Wirtschaftsförderung**					
15906	Umsatzsteuer innergemeinschaftlicher Erwerb -vereinnahmt-	0	0	0,00	791	.. UD
17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	26.000	99.000	0,00	791	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.654	26.182	600,00	791	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
79100	**Wirtschaftsförderung**					
17400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	300,00	791	
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	5.000,00	791	.. UD
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -Spenden-	0	0	300,00	791	
	Summe Einnahmen	**33.654**	**128.182**	**6.200,00**		
41400	Beschäftigtenentgelt	239.300	342.900	262.815,14	022	1
41410	Pauschalsteuer	350	950	662,71	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	8.950	11.800	8.720,65	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	49.100	64.100	51.410,58	022	1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	0,00	791	1 VB
52001	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Büroausstattung-	0	0	1.118,60	020	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä.	3.400	3.400	3.331,80	791	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.552	1.968	232,00	791	1 VB
58000	Lebensmittel und Getränke	300	200	99,54	791	1 VB
64102	Umsatzsteuer -Zahlung ans Finanzamt-	0	0	0,00	030	.. UD
65000	Bürobedarf	200	200	399,31	791	1 VB
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	388	492	50,95	791	1 VB
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	91,08	020	1
65400	Dienstreisen	400	400	2.940,60	791	1 VB
65510	Sachverständigenkosten -Klimaschutz-	15.000	17.500	0,00	791	
65560	Honorare u.ä.	1.000	1.000	0,00	791	1 FB
65561	Honorare u.ä. -Industriegebiet "Thüringer Tor"-	0	0	10.260,78	791	1 FB
65890	Sonstige Geschäftsausgaben -Tag der Wirtschaft-	10.000	5.000	11.165,85	791	1 FB
65893	Sonstige Geschäftsausgaben -Energiepreis-	0	8.000	0,00	791	1 FB
65894	Sonstige Geschäftsausgaben -Kreisenergiekonferenz-	0	3.000	0,00	791	1 FB
65895	Sonstige Geschäftsausgaben -Messen-	5.000	4.000	2.299,84	791	1 FB
65896	Sonstige Geschäftsausgaben -Energietipps-	3.000	8.000	0,00	791	1 FB
65897	Sonstige Geschäftsausgaben -"Karriereheimat Rhön-Rennsteig"/Regionalmanagement Thüringens Süden/Westen-	34.000	34.000	33.688,68	791	1 FB
65898	Sonstige Geschäftsausgaben -Gründertalk-	2.500	2.500	1.656,36	791	1 FB
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	42.000	42.000	47.251,80	791	1 FB
67901	Innere Verrechnung -Fuhrpark-	6.000	6.000	5.351,72	065	1
71600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Deutschlandstipendium-	1.350	1.350	3.150,00	791	
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Gründungsideenwettbewerb TGF-	12.000	12.000	11.983,02	791	1 FB
71702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	5.000,00	791	
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -ARGE Südwestthüringen-	10.500	10.500	10.500,00	791	1 FB
	Summe Ausgaben	**446.940**	**581.910**	**474.181,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
79100	**Wirtschaftsförderung**					
	Summe Einnahmen	**33.654**	**128.182**	**6.200,00**		
	Summe Ausgaben	**446.940**	**581.910**	**474.181,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-413.286**	**-453.728**	**-467.981,01**		
79200	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -gem. § 8 Abs. 1 ThürÖPNVG-	1.200.000	1.000.000	1.621.322,00	791	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 79200.71701					
17101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Gutachten-	0	46.550	69.822,06	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.65510					
17102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -ÖPNV-Kooperationsrichtlinie-	80.000	200.000	0,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.65511					
17103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Azubi-Ticket-	0	0	119.284,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.71703					
17104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Corona-	0	112.000	149.549,81	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.71704					
17106	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Deutschlandticket-	1.311.000	0	0,00	791	.. UD
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Gutachten-	0	5.800	8.737,73	791	
17201	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -ÖPNV-Kooperationsrichtlinie-	53.280	200.000	0,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.65511					
	Summe Einnahmen	**2.644.280**	**1.564.350**	**1.968.715,60**		
65510	Sachverständigenkosten	25.000	20.000	118.085,34	791	1 UD Ü
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.17101					
65511	Sachverständigenkosten -gemeinsamer Nahverkehrsplan-	200.000	420.000	0,00	791	1 UD Ü
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.17102 und Hhst. 79200.17201					
65512	Sachverständigenkosten -Gemeinschaftstarif-	0	75.000	0,00	791	
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.651.900	8.902.300	7.597.756,00	791	Ü
71701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -gem. § 8 Abs. 1 ThürÖPNVG-	1.200.000	1.000.000	1.621.322,00	791	.. UD
	Unechte Deckung mit Hhst. 79200.17100					
71702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Seniorencard-	235.000	80.000	100.495,90	791	1
71703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Azubi-Ticket-	0	0	119.284,00	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.17103					
71704	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Corona-	0	112.000	149.549,81	791	.. UD
	unechte Deckung mit Hhst. 79200.17104					
71705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -für Eltern von Neugeborenen-	50.000	5.000	0,00	791	1
71706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -Deutschlandticket-	1.311.000	0	0,00	791	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
79200	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**					
	Summe Ausgaben	**11.672.900**	**10.614.300**	**9.706.493,05**		
	Summe Einnahmen	**2.644.280**	**1.564.350**	**1.968.715,60**		
	Summe Ausgaben	**11.672.900**	**10.614.300**	**9.706.493,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.028.620**	**-9.049.950**	**-7.737.777,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
72	Abfallbeseitigung	19.538.567	19.887.652	17.039.478,95		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.685.334	1.699.932	1.978.319,83		
	Summe Einnahmen	**22.223.901**	**21.587.584**	**19.017.798,78**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	19.787.857	20.116.992	17.244.685,79		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	12.685.640	11.713.460	10.636.679,20		
	Summe Ausgaben	**32.473.497**	**31.830.452**	**27.881.364,99**		
	Summe Einnahmen	**22.223.901**	**21.587.584**	**19.017.798,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.249.596**	**-10.242.868**	**-8.863.566,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
80000	**Kommunale Immobilien GmbH**					
67500	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	100.000	0,00	408	1
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-100.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
81010	**Photovoltaikanlagen**					
13111	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- GS "Thomas Müntzer" Fambach, Süffig 9a -19 % USt. (netto)-	400	450	506,17	035	.. UD
13112	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- GS "Ludwig Chronegk" Meiningen, Leipziger Straße 20 -19 % USt. (netto)-	550	650	779,82	035	.. UD
13113	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Breitungen, Schulstraße 1 -19 % USt. (netto)-	1.200	1.350	1.612,43	035	.. UD
13114	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2 -19 % USt. (netto)-	1.100	1.200	1.458,49	035	.. UD
13115	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Wasungen, Meininger Straße 21 -19 % USt. (netto)-	500	800	293,12	035	.. UD
13116	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a -19 % USt. (netto)-	2.700	2.950	3.591,63	035	.. UD
13117	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Rhön-Gymnasium Kaltensundheim, Petersgärten 12 -19 % USt. (netto)-	1.200	1.250	1.265,83	035	.. UD
13118	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Heinrich-Erhardt-Gymnysium Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -19 % USt. (netto)-	1.100	1.150	1.279,27	035	.. UD
13119	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden, Ernststraße 9 - 19 % USt. (netto)-	950	1.000	1.185,02	035	.. UD
13120	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Haus 4, Moritz-Seebeck-Allee 4 -19 % USt. (netto)-	3.800	5.000	5.734,69	035	.. UD
13121	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Haus 1, 2, 3 und Gebäude Fuhrpark, Obertshäuser Platz 1 -19 % USt. (netto)-	1.700	1.700	1.459,16	035	.. UD
13122	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -19 % USt. (netto)-	1.800	1.000	637,11	035	.. UD
13123	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Henfling-Gymnasium Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -19 % USt. (netto)-	500	500	0,00	035	.. UD
13124	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Schmalkalden, Am Siechenrasen 21 -19 % USt. (netto)-	500	500	0,00	035	.. UD
13125	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167 -19 % USt. (netto)-	500	500	0,00	035	.. UD
13126	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Verwaltungsgebäude Meiningen, Charlottenstraße 5a -19 % USt. (netto)-	400	1.000	423,48	035	.. UD
13127	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- RS Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -19 % USt. (netto)-	175	500	0,00	035	.. UD
13128	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- Sporthalle Wasungen, Gartenstraße 8 -19 % USt. (netto)-	400	500	0,00	035	.. UD
13129	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- TGS Grabfeld, Obere Dorfstraße 4 -19 % USt. (netto)-	400	500	0,00	035	.. UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
81010	**Photovoltaikanlagen**					
13130	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- MZH Schmalkalden, Teichstraße 10 -19 % USt. (netto)-	500	500	0,00	035	.. UD
13131	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- MZH Kaltennordheim, Schwimmbadweg 3 -19 % USt. (netto)-	500	500	0,00	035	.. UD
13132	Verkauf von eigenen Erzeugnissen - Strom- GS Walldorf, Schulstraße 26 -19 % USt. (netto)-	400	500	0,00	035	.. UD
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen und Dachflächen -Nutzung durch Photovoltaikanlagen-	16.600	16.600	16.649,67	035	
15086	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar - Photovoltaikanlage- -RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a - 19 % USt. (netto)-	0	0	0,00	035	.. UD
15900	Umsatzsteuer 19 % -vereinnamt-	4.100	4.600	3.917,19	MWST	
15902	Umsatzsteuer -Erstattung vom Finanzamt-	600	800	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**42.575**	**46.000**	**40.793,08**		
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	1.308,25	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	9,43	035	1 UD
50014	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -RS Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 2-	50	50	9,43	035	1 UD
50015	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -RS Wasungen, Meininger Straße 21-	50	50	11,88	035	1 UD
50016	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a-	105	100	79,17	035	1 UD
50017	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -Rhön-Gymnasium, Kaltensundheim, Petersgärten 12-	50	50	23,00	035	1 UD
50018	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium", Zella-Mehlis, Alte Straße 69-	50	50	16,81	035	1 UD
50019	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden, Ernststraße 9-	50	50	9,43	035	1 UD
50020	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Haus 4, Obertshäuser Platz 1-	50	200	0,00	035	1 UD
50021	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Haus 1, 2, 3 und Gebäude Fuhrpark, Moritz-Seebeck-Allee 4-	1.000	2.000	161,59	035	1 UD
50022	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4-	50	50	27,09	035	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
81010	**Photovoltaikanlagen**					
50023	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Henfling-Gymnasium Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1-	400	450	853,40	035	1 UD
50024	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -RS Schmalkalden, Am Siechenrasen 21-	400	400	747,34	035	1 UD
50025	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167-	600	600	1.184,28	035	1 UD
50026	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -Verwaltungsgebäude Meiningen, Charlottenstraße 5a-	600	600	471,26	035	1 UD
50027	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -RS Obermaßfeld, Kapellenstraße 16-	400	400	0,00	035	1 UD
50028	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -Sporthalle Wasungen, Gartenstraße 8-	400	400	0,00	035	1 UD
50029	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -TGS Grabfeld, Obere Dorfstraße 4-	400	400	0,00	035	1 UD
50030	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -MZH Schmalkalden, Teichstraße 10-	400	400	0,00	035	1 UD
50031	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -MZH Kaltennordheim, Schwimmbadweg 3-	400	400	0,00	035	1 UD
50032	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Photovoltaikanlage- -GS Walldorf, Schulstraße 26-	400	400	0,00	035	1 UD
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	1.400	1.118,35	020	
64100	Körperschaftssteuer	1.000	150	0,00	030	1 UD
64101	Gewerbesteuer	500	100	0,00	030	1 UD
64102	Umsatzsteuer - Zahlung ans Finanzamt	4.100	4.600	3.337,82	030	1 UD
64104	Vorsteuersammelhaushaltsstelle	600	800	579,61	MWST	1 UD
65510	Sachverständigenkosten	2.000	2.500	1.250,00	030	1 UD
66211	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- GS Fambach	0	0	74,36	035	.. UD
66212	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- GS "Ludwig Chronegk" Meiningen, Leipziger Straße 20	0	0	160,86	035	.. UD
66213	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- RS Breitungen	0	0	0,00	035	.. UD
66214	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- RS Steinbach-Hallenberg	0	0	0,00	035	.. UD
66215	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- RS Wasungen	0	0	0,00	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-	150	150	114,99	035	1 UD

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
81010	**Photovoltaikanlagen**					
66222	Vermischte Ausgaben -RS "Andreas Fack" Kaltennordheim-	0	0	0,00	035	1 UD
66224	Vermischte Ausgaben -RS Schmalkalden-	0	0	0,00	035	1 UD
66226	Vermischte Ausgaben -Rückzahlung Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen- Verwaltungsgebäude Meiningen, Charlottenstraße 5a	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**14.355**	**16.900**	**11.548,35**		
	Summe Einnahmen	**42.575**	**46.000**	**40.793,08**		
	Summe Ausgaben	**14.355**	**16.900**	**11.548,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**28.220**	**29.100**	**29.244,73**		
81800	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**					
21500	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	6,85	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6,85**		
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6,85**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**0**	**6,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
88000	**Spezielles Grundvermögen**					
14500	Pachten -umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 12 UStG-	25	25	445,57	030	
	Summe Einnahmen	**25**	**25**	**445,57**		
41400	Beschäftigtenentgelt	18.500	15.800	15.889,90	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	700	550	423,05	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	3.900	3.200	3.084,79	022	1
65510	Sachverständigenkosten	5.000	8.000	0,00	030	1
	Summe Ausgaben	**28.100**	**27.550**	**19.397,74**		
	Summe Einnahmen	**25**	**25**	**445,57**		
	Summe Ausgaben	**28.100**	**27.550**	**19.397,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.075**	**-27.525**	**-18.952,17**		
88001	**Grundstücksgleiche Rechte**					
14500	Pachten -Erbbauzins- -umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 12 UStG-	71.400	65.500	66.104,24	030	
	Summe Einnahmen	**71.400**	**65.500**	**66.104,24**		
	Summe Einnahmen	**71.400**	**65.500**	**66.104,24**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**71.400**	**65.500**	**66.104,24**		
88010	**Meiningen, Charlottenstr. 5a**					
41400	Beschäftigtenentgelt	0	0	13.856,82	022	1
41410	Pauschalsteuer	0	0	4,85	022	1
43400	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse: Beschäftigte	0	0	573,21	022	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge: Beschäftigte	0	0	2.611,78	022	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	0	0	213,66	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**17.260,32**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**17.260,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-17.260,32**		
88013	**Meiningen, Marienstr. 6**					
11301	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	17.827,64	035	
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	33.600	33.600	33.685,68	035	
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	7.267,28	035	
15099	Ersätze für Schadenfälle	0	0	1.814,37	020	
	Summe Einnahmen	**45.600**	**45.600**	**60.594,97**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.120	3.900	74,64	035	1
50099	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schadenfälle-	0	0	1.814,37	020	
54100	Haus- und Grundstückslasten	575	600	656,48	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	700	600	200,58	035	1
54410	Strombezugskosten	2.900	3.000	5.202,84	035	1
54420	Gasbezugskosten	12.100	15.000	15.661,24	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	2.200	3.031,02	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.300	1.236,13	020	1
	Summe Ausgaben	**22.895**	**26.600**	**27.877,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
88013	**Meiningen, Marienstr. 6**					
	Summe Einnahmen	**45.600**	**45.600**	**60.594,97**		
	Summe Ausgaben	**22.895**	**26.600**	**27.877,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**22.705**	**19.000**	**32.717,67**		
88014	**Meiningen, Am Flutgraben 1**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.600	2.437,77	020	1
	Summe Ausgaben	**2.800**	**2.600**	**2.437,77**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.800**	**2.600**	**2.437,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.800**	**-2.600**	**-2.437,77**		
88015	**Meiningen, Elisabeth-Schumacher-Straße 8**					
15070	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	13.704,12	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.704,12**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	23.860	19.900	2.316,92	035	1
52007	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Gebäudeverwaltung-	1.000	0	0,00	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	4.950	1.900	3.593,48	035	1
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	20.808,98	035	1
54410	Strombezugskosten	3.200	1.700	19.118,93	035	1
54420	Gasbezugskosten	8.800	33.000	27.927,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.700	2.779,50	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.600	2.472,24	020	1
	Summe Ausgaben	**46.410**	**60.800**	**79.017,05**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.704,12**		
	Summe Ausgaben	**46.410**	**60.800**	**79.017,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.410**	**-60.800**	**-65.312,93**		
88018	**Meiningen, Bernhardstraße 4**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.700	2.400	2.394,33	035	
	Summe Einnahmen	**2.700**	**2.400**	**2.394,33**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.760	3.600	88,92	035	1
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Säle u.ä. -Villa Strupp-	20.000	35.000	13.855,38	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	200	0	164,27	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.600	5.309,62	020	1
65250	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	250	250	183,60	020	1
	Summe Ausgaben	**28.210**	**44.450**	**19.601,79**		
	Summe Einnahmen	**2.700**	**2.400**	**2.394,33**		
	Summe Ausgaben	**28.210**	**44.450**	**19.601,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.510**	**-42.050**	**-17.207,46**		
88022	**Schmalkalden, Schweizer Weg 15**					
14160	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	1.250	0,00	035	PK
14161	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	0	1.278,25	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**1.250**	**1.278,25**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.310	3.000	3.343,90	035	1
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.550	0	0,00	035	1
54410	Strombezugskosten	800	0	0,00	035	1
54420	Gasbezugskosten	600	0	0,00	035	1
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	300	0	0,00	035	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
88022	**Schmalkalden, Schweizer Weg 15**					
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	0	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**13.560**	**3.000**	**3.343,90**		
	Summe Einnahmen	**0**	**1.250**	**1.278,25**		
	Summe Ausgaben	**13.560**	**3.000**	**3.343,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.560**	**-1.750**	**-2.065,65**		
88024	**Schmalkalden, Krumme Hohle 15**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	300	300	320,60	035	
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**320,60**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.460	12.500	1.797,48	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	400	367,47	020	1
	Summe Ausgaben	**5.910**	**12.900**	**2.164,95**		
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**320,60**		
	Summe Ausgaben	**5.910**	**12.900**	**2.164,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.610**	**-12.600**	**-1.844,35**		
88025	**Schmalkalden, Schloßküchenweg 15**					
11300	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	150	150	192,24	035	
	Summe Einnahmen	**150**	**150**	**192,24**		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.770	5.500	535,50	035	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	220,34	020	1
	Summe Ausgaben	**3.070**	**5.750**	**755,84**		
	Summe Einnahmen	**150**	**150**	**192,24**		
	Summe Ausgaben	**3.070**	**5.750**	**755,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.920**	**-5.600**	**-563,60**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
89000	**Stiftung "Meininger Kliniken"**					
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	764,65	890	
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	210.000	210.000	22.500,00	890	.. UD
	Unechte Deckung mit entsprechenden Ausgabehaushaltstellen des gleichen UA					
26130	Verzugszinsen	0	0	34,54	890	
28522	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Stiftung Meininger Kliniken, Zinsmasse-	0	0	38.700,81	030	
	Summe Einnahmen	**210.000**	**210.000**	**62.000,00**		
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände -Schanze Brotterode-	17.266	140.000	0,00	890	1
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -Vergabemasse-	69.000	69.000	61.000,00	890	1 UD Ü
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
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	122.734	0	0,00	890	1
	Summe Ausgaben	**210.000**	**210.000**	**62.000,00**		
	Summe Einnahmen	**210.000**	**210.000**	**62.000,00**		
	Summe Ausgaben	**210.000**	**210.000**	**62.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
8	**WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	42.575	46.000	40.799,93		
88	Allgemeines Grundvermögen	120.175	115.225	145.034,32		
89	Allgemeine Sondervermögen	210.000	210.000	62.000,00		
	Summe Einnahmen	**372.750**	**371.225**	**247.834,25**		
	AUSGABEN					
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	100.000	0,00		
81	Versorgungsunternehmen	17.355	16.900	11.548,35		
88	Allgemeines Grundvermögen	150.955	183.650	171.856,66		
89	Allgemeine Sondervermögen	210.000	210.000	62.000,00		
	Summe Ausgaben	**378.310**	**510.550**	**245.405,01**		
	Summe Einnahmen	**372.750**	**371.225**	**247.834,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.560**	**-139.325**	**2.429,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
04100	Schlüsselzuweisung vom Land	46.422.977	46.797.659	40.223.887,13	030	
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -MBA-	19.458.460	19.086.606	14.071.240,00	030	
06101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Energiekrise-	0	0	3.531.253,75	030	
06102	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Kompensationszahlungen-	3.200.000	3.200.000	3.200.000,00	030	
06103	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Kulturlastenausgleich-	198.800	186.650	171.655,97	300	
06104	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Ausschüttung Landesausgleichsstock-	0	0	620.092,93	030	
07100	Allgemeine Umlagen vom Land -Finanzausgleichsumlage-	110.700	71.700	47.552,09	030	
07200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Kreisumlage-	51.098.109	47.940.714	45.489.114,42	030	PK
	Summe Einnahmen	**120.489.046**	**117.283.329**	**107.354.796,29**		
	Summe Einnahmen	**120.489.046**	**117.283.329**	**107.354.796,29**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**120.489.046**	**117.283.329**	**107.354.796,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
91500	**Kalkulatorische Einnahmen**					
27022	Abschreibungen - Miete Jobcenter-	138.300	138.300	138.174,51	030	
27522	Verzinsung - Miete Jobcenter-	150	150	233,25	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**					
28504	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -ITT-	0	2.011.393	2.988.607,00	030	
28526	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -KitS-	4.675.587	3.000.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**4.675.587**	**5.011.393**	**2.988.607,00**		
86002	Zuführungen zum Vermögenshaushalt - freiwillig-	0	3.209.139	0,00	030	
86005	Zuführungen zum VMH -Sollüberschuß-	0	0	2.260.756,78	030	
86008	Zuführungen zum VMH -Einsparungen im Verwaltungshaushalt-	0	0	68.520,62	030	
86022	Zuführungen zum VMH -Abschreibungen-	138.450	138.450	138.407,76	030	
86526	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -KitS-	0	0	1.812.149,88	030	
	Summe Ausgaben	**138.450**	**3.347.589**	**4.279.835,04**		
	Summe Einnahmen	**4.675.587**	**5.011.393**	**2.988.607,00**		
	Summe Ausgaben	**138.450**	**3.347.589**	**4.279.835,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**4.537.137**	**1.663.804**	**-1.291.228,04**		
91800	**Zinsen aus Geldanlagen**					
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	470.000	120.000	208.719,70	033	
	Summe Einnahmen	**470.000**	**120.000**	**208.719,70**		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	50	50	0,00	033	
	Summe Ausgaben	**50**	**50**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**470.000**	**120.000**	**208.719,70**		
	Summe Ausgaben	**50**	**50**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**469.950**	**119.950**	**208.719,70**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	120.489.046	117.283.329	107.354.796,29		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.284.037	5.269.843	3.335.734,46		
	Summe Einnahmen	**125.773.083**	**122.553.172**	**110.690.530,75**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138.500	3.347.639	4.279.835,04		
	Summe Ausgaben	**138.500**	**3.347.639**	**4.279.835,04**		
	Summe Einnahmen	**125.773.083**	**122.553.172**	**110.690.530,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**125.634.583**	**119.205.533**	**106.410.695,71**		

H Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
03500	**Gebäudeverwaltung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.088,00	020	1
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	1.551,76	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.639,76**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.639,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.639,76**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
06001	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund - Klimainvest-	0	0	44.371,80	035	
	unechte Deckung mit 06001.94504					
36104	Investitionszuweisungen vom Land - Klimainvest-	0	0	48.154,62	035	
	unechte Deckung mit 06001.94504					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**92.526,42**		
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Gebäudeverwaltung-	0	0	-3.000,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-1.326,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-4.326,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**92.526,42**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-4.326,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**96.852,42**		
06006	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 3**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	100.000,00	035	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**100.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**100.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-100.000,00**		
06007	**Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 2**					
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Gebäudeverwaltung-	0	4.500	0,00	035	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**20.000**	**4.500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**4.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-4.500**	**0,00**		
06008	**Landratsamt, Moritz - Seebeck - Allee 4, Haus 4**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	40.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**0**	**0,00**		
06101	**SM - Sandgasse 2**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund - Klimainvest-	0	8.500	91.950,25	035	.. UD
	unechte Deckung mit 06101.94504					
36104	Investitionszuweisungen vom Land - Klimainvest-	0	300.500	0,00	035	.. UD
	unechte Deckung mit 06101.94504					
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	184.000,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**309.000**	**275.950,25**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
06101	**SM - Sandgasse 2**					
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Hausmeister-	12.000	1.000	0,00	065	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	1.113,72	035	1
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	32.499,89	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	180.000	461.348,30	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**12.000**	**181.000**	**494.961,91**		
	Summe Einnahmen	**0**	**309.000**	**275.950,25**		
	Summe Ausgaben	**12.000**	**181.000**	**494.961,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.000**	**128.000**	**-219.011,66**		
06203	**Z-M - Sommerauweg 27**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**0,00**		
06400	**KitS kommunaler IT-Service**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	-1.074,10	020	1
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.755.500	1.775.750	1.045.828,26	030	
	Summe Ausgaben	**1.755.500**	**1.775.750**	**1.044.754,16**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.755.500**	**1.775.750**	**1.044.754,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.755.500**	**-1.775.750**	**-1.044.754,16**		
06500	**Fuhrpark**					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.000,00	020	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	36.000,00	065	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**37.000,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	15.000	66.478,17	065	1
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	240.848,95	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	5.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**307.327,12**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**37.000,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**307.327,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-15.000**	**-270.327,12**		
06800	**Einrichtungen und Maßnahmen für die gesamte Verwaltung (ohne Kopier- und EDV-Technik)**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100.000	31.913,29	020	1
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**31.913,29**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**31.913,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-100.000**	**-31.913,29**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
08000	**Personalrat**					
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	3.082,10	0801	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.082,10**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.082,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.082,10**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	309.000	405.476,67		
	Summe Einnahmen	**0**	**309.000**	**405.476,67**		
	AUSGABEN					
03	Finanzverwaltung	0	0	3.639,76		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.862.500	2.076.250	1.974.630,48		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	3.082,10		
	Summe Ausgaben	**1.862.500**	**2.076.250**	**1.981.352,34**		
	Summe Einnahmen	**0**	**309.000**	**405.476,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.862.500**	**-1.767.250**	**-1.575.875,67**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
11001	**Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**0**	**5.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**5.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-5.000**	**0,00**		
11101	**Ordnungsangelegenheiten**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	12.606,86	020	1
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**12.606,86**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**12.606,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.500**	**-12.606,86**		
11400	**Ausländer- und Personenstandswesen**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	-4.600,00	020	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-4.600,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-4.600,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**4.600,00**		
11700	**Tierseuchen**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	48.929,00	502	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	1.070,05	502	1
	Summe Ausgaben	**0**	**50.000**	**49.999,05**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**50.000**	**49.999,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-50.000**	**-49.999,05**		
12300	**Wasser**					
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	535,50	123	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**535,50**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**535,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-535,50**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
13000	**Brandschutz**					
36101	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalfunk-	17.000	0	105.706,60	130	.. UD
	unechte Deckung mit 13000.93501					
	Summe Einnahmen	**17.000**	**0**	**105.706,60**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	584.000	11.000	200.299,44	130	1
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90.000	90.000	92.499,26	130	1 UD
	Digitalfunk					
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.491,89	020	1
94000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0,00	130	1 UD
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000	60.000	59.040,58	130	1
98201	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	0	0,00	130	1
	Sirenen					
	Summe Ausgaben	**1.024.000**	**161.000**	**356.331,17**		
	Summe Einnahmen	**17.000**	**0**	**105.706,60**		
	Summe Ausgaben	**1.024.000**	**161.000**	**356.331,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.007.000**	**-161.000**	**-250.624,57**		
14000	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	80.000	129.095,39	130	.. UD
	unechte Deckung mit 14000.93500					
	Summe Einnahmen	**0**	**80.000**	**129.095,39**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.500	145.000	747.499,93	130	1 UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	700.000	0	0		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	150.000,00	130	
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	700.000	0,00	130	
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	4.095,39	130	.. UD
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	5.500	27.458,32	130	1
	Summe Ausgaben	**75.500**	**850.500**	**929.053,64**		
	Summe Einnahmen	**0**	**80.000**	**129.095,39**		
	Summe Ausgaben	**75.500**	**850.500**	**929.053,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.500**	**-770.500**	**-799.958,25**		
16000	**Rettungsdienst**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	48.000	11.199,29	130	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-0,07	130	1
	Summe Ausgaben	**45.000**	**48.000**	**11.199,22**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**45.000**	**48.000**	**11.199,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.000**	**-48.000**	**-11.199,22**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	17.000	0	105.706,60		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	80.000	129.095,39		
	Summe Einnahmen	**17.000**	**80.000**	**234.801,99**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	0	57.500	58.005,91		
12	Umweltschutz	0	0	535,50		
13	Brandschutz	1.024.000	161.000	356.331,17		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	75.500	850.500	929.053,64		
	Verpflichtungsermächtigungen	700.000				
16	Rettungsdienst	45.000	48.000	11.199,22		
	Summe Ausgaben	**1.144.500**	**1.117.000**	**1.355.125,44**		
	Summe Einnahmen	**17.000**	**80.000**	**234.801,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.127.500**	**-1.037.000**	**-1.120.323,45**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21102	**GS Behrungen -B-, Steinweg 12 -Schüler: 128, Klassen: 7-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	7.800	0	0,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	7.800	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	66.000	25.444,02	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**15.600**	**66.000**	**25.444,02**		
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	0	0	17.164,13	030	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	45.000	20.418,26	021a	1 UD
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	12.529,38	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	2.000	695,82	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	28.500	0	8.693,90	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	21.000	5.329,21	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**28.500**	**68.000**	**64.830,70**		
	Summe Einnahmen	**15.600**	**66.000**	**25.444,02**		
	Summe Ausgaben	**28.500**	**68.000**	**64.830,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.900**	**-2.000**	**-39.386,68**		
21103	**GS Benshausen, Schulstraße 9 -Schüler: 157, Klassen: 8-**					
34722	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich -Digitalpakt-	0	0	820,22	021a	
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	63.000	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	61.285,97	021a	
	Summe Einnahmen	**63.000**	**0**	**62.106,19**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	110	109,00	SVA	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	2.701,06	021a	
93560	Schulausstattungen	2.000	0	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	4.500	0	6.500,00	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	4.765,97	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-7.129,54	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	70.000	0	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	58.584,91	035	
	Summe Ausgaben	**76.500**	**110**	**65.531,40**		
	Summe Einnahmen	**63.000**	**0**	**62.106,19**		
	Summe Ausgaben	**76.500**	**110**	**65.531,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.500**	**-110**	**-3.425,21**		
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 160, Klassen: 8-**					
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	18.000	0	0,00	035	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21107	**GS Brotterode, Schulstraße 2 -Schüler: 160, Klassen: 8-**					
	Summe Einnahmen	**18.000**	**0**	**0,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	160	109,00	SVA	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	20.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**20.000**	**160**	**109,00**		
	Summe Einnahmen	**18.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**160**	**109,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-160**	**-109,00**		
21108	**GS "Thomas Müntzer" -B-, Fambach, Süffig 9a -Schüler: 236, Klassen: 11-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	18.000	0	0,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	18.000	0	0,00	035	.. UD
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	167.500	80.000	0,00	035	.. UD
36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -einschl. Spenden-	0	0	1.400,00	SVA	
	Summe Einnahmen	**203.500**	**80.000**	**1.400,00**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	25.000	0	0,00	035	1 UD
93560	Schulausstattungen	4.000	4.000	3.750,00	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	5.778,00	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	1.933,99	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	2.000	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	60.000	0	0,00	035	
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	150.000	100.000	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**239.000**	**106.000**	**11.461,99**		
	Summe Einnahmen	**203.500**	**80.000**	**1.400,00**		
	Summe Ausgaben	**239.000**	**106.000**	**11.461,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.500**	**-26.000**	**-10.061,99**		
21109	**GS Floh, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 223, Klassen: 10-**					
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93560	Schulausstattungen	10.000	5.000	1.673,73	200	1
	Summe Ausgaben	**10.000**	**5.000**	**1.673,73**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**5.000**	**1.673,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-5.000**	**-1.673,73**		
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 135, Klassen: 7-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	7.500	0,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	18.000	0,00	035	.. UD
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	104.500	80.000	0,00	035	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21110	**GS Henneberg, Henneberger Hauptstraße 51 -Schüler: 135, Klassen: 7-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	29.949,13	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**104.500**	**105.500**	**29.949,13**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	230	0,00	SVA	1
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	25.000	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	13.809,95	021a	1 UD
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.500	1.000	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	30.000	0,00	035	.. UD
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	80.000	100.000	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	16.139,18	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**106.500**	**131.230**	**29.949,13**		
	Summe Einnahmen	**104.500**	**105.500**	**29.949,13**		
	Summe Ausgaben	**106.500**	**131.230**	**29.949,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-25.730**	**0,00**		
21111	**GS Herpf, Zum Eichig 3 -Schüler: 173, Klassen: 8-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	921,00	SVA	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	65.000	0	0,00	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**65.000**	**0**	**921,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**65.000**	**0**	**921,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.000**	**0**	**-921,00**		
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 101, Klassen: 5-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	11.250	0,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	27.000	0,00	035	.. UD
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	81.000	144.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	943,43	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**81.000**	**182.250**	**943,43**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	10.000	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	943,43	021a	1 UD
93561	Schulausstattungen	0	0	4.584,48	SVA	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	30.000	0,00	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	55.000	0,00	035	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21112	**GS Jüchsen -B-, Schaufelhammer 8 -Schüler: 101, Klassen: 5-**					
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	60.000	180.000	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**70.000**	**265.000**	**5.527,91**		
	Summe Einnahmen	**81.000**	**182.250**	**943,43**		
	Summe Ausgaben	**70.000**	**265.000**	**5.527,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**11.000**	**-82.750**	**-4.584,48**		
21114	**GS Kaltenwestheim, Obertorstraße 8 -Schüler: 100, Klassen: 5-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	218,00	SVA	1
93560	Schulausstattungen	4.000	4.000	3.743,50	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	7.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**11.000**	**4.000**	**3.961,50**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**11.000**	**4.000**	**3.961,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.000**	**-4.000**	**-3.961,50**		
21116	**GS "Am Dolmar", Kühndorf, Schulstraße 2 -Schüler: 97, Klassen: 5-**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-1.582,32	035	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-1.582,32**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-1.582,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1.582,32**		
21119	**GS "Schule am Pulverrasen", Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 258, Klassen: 11-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	170.070,78	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**170.070,78**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	109.393,59	021a	1 UD
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	19.684,59	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	60.677,19	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**189.755,37**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**170.070,78**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**189.755,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-19.684,59**		
21120	**GS "Ludwig Chronegk" -B-, Meiningen, Leipziger Straße 20 -Schüler: 262, Klassen: 11-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	12.000,00	035	.. UD
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	430.000	200.000	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-	0	0	15.899,50	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**430.000**	**200.000**	**27.899,50**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21120	**GS "Ludwig Chronegk" -B-, Meiningen, Leipziger Straße 20 -Schüler: 262, Klassen: 11-**					
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	12.000	0	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	26.450,26	035	.. UD
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	450.000	250.000	5.400,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**462.000**	**250.000**	**31.850,26**		
	Summe Einnahmen	**430.000**	**200.000**	**27.899,50**		
	Summe Ausgaben	**462.000**	**250.000**	**31.850,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.000**	**-50.000**	**-3.950,76**		
21121	**GS "Ludwig Bechstein", Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 161, Klassen: 8-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	890	892,00	SVA	1
	Summe Ausgaben	**0**	**890**	**892,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**890**	**892,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-890**	**-892,00**		
21125	**GS "Am Hahnberg", Oepfershausen, Schlossstraße 64 -Schüler: 96, Klassen: 4-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	210	208,00	SVA	1
93560	Schulausstattungen	900	0	1.200,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	1.000	0	0,00	035	1
	Summe Ausgaben	**1.900**	**210**	**1.408,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.900**	**210**	**1.408,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.900**	**-210**	**-1.408,00**		
21130	**GS Haseltal-Grundschule -B-, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5 -Schüler: 317, Klassen: 12-**					
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	284.500	80.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	102.500	57.821,25	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**284.500**	**182.500**	**57.821,25**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	25.000	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	75.500	25.261,08	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	4.000	8.000	5.942,38	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	6.114,09	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	30.000,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	4.500	0	0,00	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	280.000	100.000	0,00	035	1 UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21130	**GS Haseltal-Grundschule -B-, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 5 -Schüler: 317, Klassen: 12-**					
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	27.000	32.560,17	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**313.500**	**210.500**	**99.877,72**		
	Summe Einnahmen	**284.500**	**182.500**	**57.821,25**		
	Summe Ausgaben	**313.500**	**210.500**	**99.877,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.000**	**-28.000**	**-42.056,47**		
21136	**GS Vachdorf, Straße der Jugend 122 -Schüler: 104, Klassen: 6-**					
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	0	120.000	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**120.000**	**0,00**		
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	10.087,63	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	150.000	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**150.000**	**10.087,63**		
	Summe Einnahmen	**0**	**120.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**150.000**	**10.087,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-30.000**	**-10.087,63**		
21138	**GS "Landsbergblick" Walldorf -B-, Schulstraße 26 -Schüler: 245, Klassen: 12-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	70	0,00	SVA	1
93560	Schulausstattungen	0	0	3.288,68	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	-0,49	SVA	
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	1.000	948,12	035	1
	Summe Ausgaben	**0**	**1.070**	**4.236,31**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**1.070**	**4.236,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.070**	**-4.236,31**		
21140	**GS Wernshausen, Bahnhofsallee 13 -Schüler: 116, Klassen: 5-**					
93560	Schulausstattungen	6.000	0	0,00	200	1
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**0**	**0,00**		
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 190, Klassen: 8-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	20.272,60	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**20.272,60**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	220	219,00	SVA	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	9.493,71	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	9.000	7.000	1.574,37	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	10.778,89	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**9.000**	**7.220**	**22.065,97**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21142	**GS "Martin Luther", Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 190, Klassen: 8-**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**20.272,60**		
	Summe Ausgaben	**9.000**	**7.220**	**22.065,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.000**	**-7.220**	**-1.793,37**		
21143	**GS "Friedrich Schiller", Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1 -Schüler: 214, Klassen: 10-**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0	256,00	030	
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	92.000	160.000	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**92.000**	**160.000**	**256,00**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	30.000	0	0,00	035	1 UD
93560	Schulausstattungen	6.000	9.000	3.314,34	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	9.149,89	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	500.000	0	0,00	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.835.000	500.000		
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	50.000	200.000	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**586.000**	**209.000**	**12.464,23**		
	Summe Einnahmen	**92.000**	**160.000**	**256,00**		
	Summe Ausgaben	**586.000**	**209.000**	**12.464,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-494.000**	**-49.000**	**-12.208,23**		
21144	**GS Roßdorf, Bernshäuserstr. 18 -Schüler: 111, Klassen: 5-**					
93560	Schulausstattungen	0	5.000	6.516,41	200	1
	Summe Ausgaben	**0**	**5.000**	**6.516,41**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**5.000**	**6.516,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-5.000**	**-6.516,41**		
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 73, Klasssen: 4-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	1.454,42	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.454,42**		
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	1.454,42	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	0	5.000	13.827,86	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	3.000	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	72.000,00	035	.. UD
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21145	**GS Frankenheim, Reichenhäuser Straße 23 -Schüler: 73, Klasssen: 4-**					
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**8.000**	**87.282,28**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.454,42**		
	Summe Ausgaben	**0**	**8.000**	**87.282,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-8.000**	**-85.827,86**		
21146	**GS Schmalkalden -B-, Renthofstraße 19 -Schüler: 362, Klassen: 15-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	25.000,00	035	.. UD
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	308.500	80.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	16.645,96	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	60.000,00	035	
	Summe Einnahmen	**308.500**	**80.000**	**101.645,96**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	740	611,99	SVA	1
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	40.000	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	7.573,34	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	0	3.600	10.432,83	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	174,93	200	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	99.999,50	035	.. UD
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	325.000	100.000	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	9.072,62	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**365.000**	**104.340**	**127.865,21**		
	Summe Einnahmen	**308.500**	**80.000**	**101.645,96**		
	Summe Ausgaben	**365.000**	**104.340**	**127.865,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-56.500**	**-24.340**	**-26.219,25**		
21147	**GS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 92, Klassen: 4-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	400	405,00	SVA	1
93560	Schulausstattungen	4.000	0	3.743,50	200	1
	Summe Ausgaben	**4.000**	**400**	**4.148,50**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.000**	**400**	**4.148,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.000**	**-400**	**-4.148,50**		
21182	**Sporthalle, Fambach, Süffig 9a**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	35.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**35.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21182	**Sporthalle, Fambach, Süffig 9a**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**35.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.000**	**0**	**0,00**		
21183	**Sporthalle, Henneberg, Henneberger Haupstraße 51**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund - Klimainvest-	0	5.000	0,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land - Klimainvest-	0	12.000	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**17.000**	**0,00**		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	0	30.000	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**17.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**30.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-13.000**	**0,00**		
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**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	15.000	0,00	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**15.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**15.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-15.000**	**0,00**		
21185	**Sporthalle, Walldorf, Schulstraße 26**					
36113	Investitionszuweisung vom Land - Ganztagsinvest-	117.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**117.000**	**0**	**0,00**		
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Ganztagsinvest-	130.000	0	0,00	035	1 UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	660.000	790.000	130.000		
	Summe Ausgaben	**130.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**117.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**130.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.000**	**0**	**0,00**		
21186	**Sporthalle, Roßdorf, Bernshäuser Straße 18**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	7.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
21187	**Sporthalle Vachdorf, Straße der Jugend 122**					
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	45.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**45.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**45.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.000**	**0**	**0,00**		
21188	**Sporthalle Herpf**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	238.000	0	0,00	035	
	Summe Einnahmen	**238.000**	**0**	**0,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	426.540	50.000	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**426.540**	**50.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**238.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**426.540**	**50.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-188.540**	**-50.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
22502	**RS "Vordere Rhön", Bettenhausen, Meininger Straße 167 -Schüler: 222, Klassen: 10-**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	51.976,28	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	3.532,16	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**55.508,44**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt EDV-	0	0	3.532,16	021a	1 UD
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	0	1.431,76	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-8.958,56	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-3.994,64**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**55.508,44**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-3.994,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**59.503,08**		
22504	**RS Breitungen -B-, Schulstraße 1 -Schüler: 418, Klassen: 17-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	19.500,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	5.634,14	021a	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	46.800,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**71.934,14**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	5.634,14	021a	
93560	Schulausstattungen	4.000	5.000	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	2.112,00	035	1
94000	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	-295.187,00	035	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	40.000	10.000	19.999,55	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	950.000	1.000.000	70.000		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	35.000	0	78.000,00	035	.. UD
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	50.000	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**209.000**	**115.000**	**-189.441,31**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**71.934,14**		
	Summe Ausgaben	**209.000**	**115.000**	**-189.441,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-209.000**	**-115.000**	**261.375,45**		
22505	**RS Floh -B-, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 272, Klassen: 13-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	-1.149,95	035	.. UD
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	180.000	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	-893,86	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**180.000**	**0**	**-2.043,81**		
93560	Schulausstattungen	8.000	0	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	10.087,63	035	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
22505	**RS Floh -B-, Floh-Seligenthal, Schulstraße 4 -Schüler: 272, Klassen: 13-**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	95.000	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	-5.321,59	035	.. UD
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	200.000	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**208.000**	**95.000**	**4.766,04**		
	Summe Einnahmen	**180.000**	**0**	**-2.043,81**		
	Summe Ausgaben	**208.000**	**95.000**	**4.766,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.000**	**-95.000**	**-6.809,85**		
22510	**RS "Am Kiliansberg" Meiningen, Jerusalemer Straße 15 -Schüler: 285, Klassen: 15-**					
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	225.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**225.000**	**0**	**0,00**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	190	70,00	SVA	1
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	0,00	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	1.000	0	3.621,05	200	1
93564	Schulausstattungen -Fachkabinette-	0	0	1.933,99	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	45.000	0	0,00	035	1
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	250.000	0	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**296.000**	**190**	**5.625,04**		
	Summe Einnahmen	**225.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**296.000**	**190**	**5.625,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-71.000**	**-190**	**-5.625,04**		
22511	**RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 320, Klassen: 13-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	9.151,00	035	.. UD
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.114.573,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	0	18.215,00	035	
36113	Investitionszuweisung vom Land -Ganztagsinvest-	27.000	40.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	173.880,10	021a	.. UD
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	3.000,00	035	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	-3.376,72	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**27.000**	**40.000**	**1.315.442,38**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	130	0,00	SVA	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
22511	**RS "Schule am Pulverrasen" Meiningen, Am Pulverrasen 1 -Schüler: 320, Klassen: 13-**					
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	30.000	0	0,00	035	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	113.202,90	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	2.500	0	3.029,48	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	29.825,68	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	1.000	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen - Gebäudeverwaltung-	0	0	284.071,34	035	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	93.500	690.000	1.670.501,44	035	1 UD
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	0	0	47.133,76	035	.. UD
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Ganztagsinvest-	0	50.000	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	0	0	60.677,20	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**126.000**	**741.130**	**2.208.441,80**		
	Summe Einnahmen	**27.000**	**40.000**	**1.315.442,38**		
	Summe Ausgaben	**126.000**	**741.130**	**2.208.441,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-99.000**	**-701.130**	**-892.999,42**		
22514	**RS "Im Werratal", Obermaßfeld, Kapellenstraße 16 -Schüler: 183, Klassen: 9-**					
93560	Schulausstattungen	0	0	1.003,09	200	1
93562	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Inklusion-	0	0	1.157,50	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	869,99	035	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.030,58**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.030,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.030,58**		
22518	**RS Schmalkalden -B-, Am Siechenrasen 21 -Schüler: 450, Klassen: 19-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil I-	0	0	77.138,08	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**77.138,08**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	17.102,26	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	0	8.000	10.348,33	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	3.149,09	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	680,11	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	3.500	0	0,00	035	1
93569	Schulausstattungen - Gebäudeverwaltung-	0	0	5.000,00	601	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	45.000	11.000,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	0	0	60.035,82	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**3.500**	**53.000**	**107.315,61**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**77.138,08**		
	Summe Ausgaben	**3.500**	**53.000**	**107.315,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.500**	**-53.000**	**-30.177,53**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
22519	**RS Steinbach-Hallenberg -B-, Hergeser Wiese 2 -Schüler: 288, Klassen: 12-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	149.000	39.086,28	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**149.000**	**39.086,28**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	97.000	32.303,28	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	4.000	2.000	6.437,42	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	30.517,07	200	1
93566	Schulausstattungen -Fahrzeuge-	0	0	3.808,00	065	
94500	Erweiterungs-, Um-, und Ausbauten	0	0	70.000,00	035	
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	52.000	6.783,00	035	1 UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	2.789,36	200	
	Summe Ausgaben	**4.000**	**151.000**	**152.638,13**		
	Summe Einnahmen	**0**	**149.000**	**39.086,28**		
	Summe Ausgaben	**4.000**	**151.000**	**152.638,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.000**	**-2.000**	**-113.551,85**		
22522	**RS Wasungen -B-, Meininger Straße 21 -Schüler: 341, Klassen: 16-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	27.500	0	0,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	66.000	0	0,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**93.500**	**0**	**0,00**		
93560	Schulausstattungen	9.000	6.000	3.533,59	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	3.500	0	-59,99	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-116,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	108.000	0	18.733,08	035	.. UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	455,50	SVA	
	Summe Ausgaben	**120.500**	**6.000**	**22.546,18**		
	Summe Einnahmen	**93.500**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**120.500**	**6.000**	**22.546,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-27.000**	**-6.000**	**-22.546,18**		
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 371, Klassen: 15-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	22.500	0,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	54.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	31.428,39	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**76.500**	**31.428,39**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	12.500,32	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	1.500	3.500	8.256,70	200	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
22524	**RS Lutherschule, Zella-Mehlis, Forstgasse 4 -Schüler: 371, Klassen: 15-**					
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	2.500	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	5.431,84	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	90.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	18.928,07	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**1.500**	**96.000**	**45.116,93**		
	Summe Einnahmen	**0**	**76.500**	**31.428,39**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**96.000**	**45.116,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500**	**-19.500**	**-13.688,54**		
22526	**RS Schwarza, Rasenmühlenstraße 7 a -Schüler: 251, Klassen: 12-**					
93560	Schulausstattungen	0	0	4.361,35	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	-16.000,00	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	50.000	-0,42	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**50.000**	**-11.639,07**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**50.000**	**-11.639,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-50.000**	**11.639,07**		
22530	**RS "Andreas Fack" Kaltennordheim, Schulstraße 4 -Schüler: 247, Klassen: 12-**					
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**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	425,75	SVA	1
93560	Schulausstattungen	4.600	1.100	0,00	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	80.000	50.000	0,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.570.000	130.000		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	16.499,22	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**84.600**	**51.100**	**16.924,97**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**84.600**	**51.100**	**16.924,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-84.600**	**-51.100**	**-16.924,97**		
22585	**Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	-7.853,47	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	0	11.201,48	035	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	-22.000,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-18.651,99**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	60.000	0,00	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	-19.633,67	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**60.000**	**-19.633,67**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
22585	**Sporthalle, Wasungen, Gartenstraße 8**					
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-18.651,99**		
	Summe Ausgaben	**0**	**60.000**	**-19.633,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-60.000**	**981,68**		
22586	**Sporthalle, Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
36104	Investitionszuweisungen vom Land - Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
22587	**Sporthalle, Zella-Mehlis, Forstgasse 4**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	60.000	75.000	0,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	90.000	0	0		
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**60.000**	**75.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**75.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**-75.000**	**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-	8.000	0	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**8.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**8.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.000**	**0**	**0,00**		
22589	**Sporthalle, Obermaßfeld, Kapellenstraße 16**					
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**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	40.000	0	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Klimainvest-	0	0	76.000,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**	**76.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**	**76.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**0**	**-76.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
23010	**Henfling-Gymnasium, Meiningen, Moritz-Seebeck-Allee 1 -Schüler: 675, Klassen: 24-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	40.000,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	0	44.943,53	035	
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	291,50	021a	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	35.000,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**120.235,03**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	640	510,00	SVA	1
93560	Schulausstattungen	20.200	19.200	18.413,63	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	7.000	1.000	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	780.000	150.000	50.000,00	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	310.000	1.290.000	980.000		
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000	0	0,00	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	200.015,58	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**1.007.200**	**170.840**	**268.939,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**120.235,03**		
	Summe Ausgaben	**1.007.200**	**170.840**	**268.939,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.007.200**	**-170.840**	**-148.704,18**		
23020	**Rhön-Gymnasium -B-, Kaltensundheim, Petersgärten 12 -Schüler: 648, Klassen: 27-**					
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	0	56.746,75	035	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	-46.750,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.996,75**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	250	212,40	SVA	1
93560	Schulausstattungen	8.000	7.000	6.677,66	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	4.139,06	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	20.000	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	30.067,05	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**8.000**	**27.250**	**41.096,17**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.996,75**		
	Summe Ausgaben	**8.000**	**27.250**	**41.096,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.000**	**-27.250**	**-31.099,42**		
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymnasium -B-, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Straße 1 und 10 -Schüler: 825, Klassen: 34-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt-	0	0	59.021,06	021a	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**59.021,06**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymnasium -B-, Schmalkalden, Geschwister-Scholl-Straße 1 und 10 -Schüler: 825, Klassen: 34-**					
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	330	0,00	SVA	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt-	0	0	59.021,06	021a	
93560	Schulausstattungen	4.000	16.000	10.000,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	3.500	1.000	869,99	035	1
93569	Schulausstattungen -Gebäudeverwaltung-	0	60.000	19.205,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	100.000	30.794,04	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	80.000	0	0,00	035	1
	Summe Ausgaben	**87.500**	**177.330**	**119.890,09**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**59.021,06**		
	Summe Ausgaben	**87.500**	**177.330**	**119.890,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-87.500**	**-177.330**	**-60.869,03**		
23050	**Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, Zella-Mehlis, Alte Straße 69 -Schüler: 344, Klassen: 16-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	48.817,04	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**48.817,04**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -DigitalPakt-	0	0	10.485,52	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	41.200	7.000	7.500,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	-2.330,40	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000	0	0,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -DigitalPakt-	0	0	38.331,52	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**61.200**	**7.000**	**53.986,64**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**48.817,04**		
	Summe Ausgaben	**61.200**	**7.000**	**53.986,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-61.200**	**-7.000**	**-5.169,60**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
24030	**Berufsbildungszentrum Schmalkalden -B-, Grenzweg 1 -Schüler: 533, Klassen: 29-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	12.000	0,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	60.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	88.067,32	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**72.000**	**88.067,32**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	410	378,05	SVA	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	88.067,32	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	28.000	0	0,00	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	2.137,30	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	-2.886,20	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	1.000	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	25.000	0,00	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	80.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**28.000**	**106.410**	**87.696,47**		
	Summe Einnahmen	**0**	**72.000**	**88.067,32**		
	Summe Ausgaben	**28.000**	**106.410**	**87.696,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.000**	**-34.410**	**370,85**		
24050	**Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis -B-, Zella-Mehlis, Gewerbestraße 1 -Schüler: 946, Klassen: 57-**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	269.000	99.978,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	2.698,92	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**269.000**	**102.676,92**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	0	816,34	SVA	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	2.698,92	021a	
93560	Schulausstattungen	0	14.300	12.259,81	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	15.526,79	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	25.000	0,00	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	415.000	199.999,61	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	12.254,62	SVA	
	Summe Ausgaben	**0**	**454.300**	**243.556,09**		
	Summe Einnahmen	**0**	**269.000**	**102.676,92**		
	Summe Ausgaben	**0**	**454.300**	**243.556,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-185.300**	**-140.879,17**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
24060	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - B-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 577, Klassen: -**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0	69.420,00	030	
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	36.000	0,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	72.000	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-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**108.000**	**69.420,00**		
93201	Erwerb von Grundstücken u.ä. - Rückzahlung überzahlter Beträge, falls eine Absetzung nicht möglich-	0	0	192,00	030	1
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	1.230	447,30	SVA	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	17.000	16.500	52.885,18	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	10.000	0	962,10	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	168.000	0	214.470,00	035	1
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	529,55	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	120.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	833,00	200	
	Summe Ausgaben	**195.000**	**137.730**	**270.319,13**		
	Summe Einnahmen	**0**	**108.000**	**69.420,00**		
	Summe Ausgaben	**195.000**	**137.730**	**270.319,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-195.000**	**-29.730**	**-200.899,13**		
24061	**Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen/Schmalkalden - Bildungsgang Pflege-, Meiningen, Ernststraße 9 -Schüler: 150, Klassen: -**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	50.000	16.833,33	200	.. UD
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**16.833,33**		
93560	Schulausstattungen - Bildungsgang Pflege-	50.000	50.000	15.984,62	200	.. UD
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**15.984,62**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**16.833,33**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**15.984,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**848,71**		
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1070, Klassen: 59-**					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.200,00	200	
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	10.500,00	035	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
24070	**Berufsbildungszentrum Meiningen -B-, Am Drachenberg 4a, 4c -Schüler: 1070, Klassen: 59-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	452.000	300.906,83	021a	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	29.590,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**452.000**	**342.196,83**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	500	498,24	SVA	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	188.000	74.649,37	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	17.100	20.000	16.971,49	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	28.005,33	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	859,49	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000	738.000	0,00	035	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	330.000	1.280.000	938.000		
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Schulteil Gartenstraße-	0	30.000	50.000,00	035	
94502	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000	1.060.000	99.999,61	035	
	Stützmauer					
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	42.000,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	264.000	226.864,36	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**417.100**	**2.300.500**	**539.847,89**		
	Summe Einnahmen	**0**	**452.000**	**342.196,83**		
	Summe Ausgaben	**417.100**	**2.300.500**	**539.847,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-417.100**	**-1.848.500**	**-197.651,06**		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
26001	**Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra, Obere Dorfstraße 4 -Schüler: 274, Klassen: 13-**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	14.386,42	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**14.386,42**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	180	0,00	SVA	1
93560	Schulausstattungen	0	1.000	1.048,41	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	0,00	SVA	.. UD
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30.000	0	149.999,93	035	.. UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	55.000	0	0		
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	021a	1 UD
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200.000	300.000,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	800.000	500.000		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**201.180**	**451.048,34**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**14.386,42**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**201.180**	**451.048,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**-201.180**	**-436.661,92**		
26002	**Gemeinschaftsschule Trusetal -B-, Am Schulhof 3 -Schüler: 310, Klassen: 14-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt Teil I-	0	97.000	85.612,52	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**97.000**	**85.612,52**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	1.400	520,63	SVA	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	72.000	31.799,23	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	2.500	0	3.726,01	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	20.000,00	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	13.000	150.000	0,00	035	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Digitalpakt Teil I-	0	25.000	53.813,29	035	1 UD
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	50.000	-41.800,98	035	
	Summe Ausgaben	**35.500**	**298.400**	**68.058,18**		
	Summe Einnahmen	**0**	**97.000**	**85.612,52**		
	Summe Ausgaben	**35.500**	**298.400**	**68.058,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.500**	**-201.400**	**17.554,34**		
26003	**Gemeinschaftsschule Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	850.000	0	0,00	035	.. UD
36113	Investitionszuweisung vom Land - Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**850.000**	**0**	**0,00**		
93569	Schulausstattungen - Gebäudeverwaltung-	0	0	0,00	035	1 UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	800.000	800.000	0		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.500.000	0	0,00	035	1 UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	8.027.000	9.527.000	1.500.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
26003	**Gemeinschaftsschule Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten - Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	471.000	0		
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**850.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-650.000**	**0**	**0,00**		
26080	**Sporthalle Schwarza, Rasenmühlenstraße 7a**					
93569	Schulausstattungen - Gebäudeverwaltung-	0	0	0,00	035	1 UD
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0,00	035	1 UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.760.000	0		
	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
27000	**Staatliches regionales Förderzentrum Pestalozzischule Förderschwerpunkt Lernen, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 81, Klassen: 7-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	1.833,69	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.833,69**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	680	151,90	SVA	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	1.833,69	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	4.000	3.500	3.000,00	200	1
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**4.000**	**4.180**	**4.985,59**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.833,69**		
	Summe Ausgaben	**4.000**	**4.180**	**4.985,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.000**	**-4.180**	**-3.151,90**		
27002	**Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul", Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Meiningen, Georg-Leubuscher-Straße 2 -Schüler: 43, Klassen: 6-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	90.000	0,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	180.000	0,00	035	.. UD
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	53.431,12	021a	
	Summe Einnahmen	**0**	**270.000**	**53.431,12**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	17.731,12	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	4.000	1.800	-956,25	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	563,68	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	0	780,69	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	40.000	0,00	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	450.000	0,00	035	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	35.700,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**4.000**	**491.800**	**53.819,24**		
	Summe Einnahmen	**0**	**270.000**	**53.431,12**		
	Summe Ausgaben	**4.000**	**491.800**	**53.819,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.000**	**-221.800**	**-388,12**		
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 Schüler: 135, Klassen: 15-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	117.890,13	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**117.890,13**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	50	42,90	SVA	1
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	28.491,29	021a	1 UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
27003	**Staatliches regionales Förderzentrum "Ludwig Bechstein" -B-, Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, Schmalkalden, Krötengasse 3 Schüler: 135, Klassen: 15-**					
93560	Schulausstattungen	0	0	4.000,00	200	1
93561	Schulausstattungen	0	0	8.579,45	SVA	
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	0	0	274,08	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	1.000	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	250.000	-0,29	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	35.000	0	0,00	035	
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	89.398,84	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**35.000**	**251.050**	**130.786,27**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**117.890,13**		
	Summe Ausgaben	**35.000**	**251.050**	**130.786,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.000**	**-251.050**	**-12.896,14**		
27010	**Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" -B-, Förderschwerpunkt Sprache, Meiningen, Röntgenstraße 8 -Schüler: 55, Klassen: 5-**					
36122	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil I-	0	0	201,14	021a	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**201,14**		
93522	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil I-	0	0	201,14	021a	1 UD
93560	Schulausstattungen	4.000	4.700	3.399,47	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10.000	0	0,00	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	0,00	035	.. UD
94513	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
94522	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten -Digitalpakt Teil I-	0	0	0,00	035	1 UD
	Summe Ausgaben	**14.000**	**4.700**	**3.600,61**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**201,14**		
	Summe Ausgaben	**14.000**	**4.700**	**3.600,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.000**	**-4.700**	**-3.399,47**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
29510	**Heizhaus Meiningen, Röntgenstraße 10**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	60.000	0	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**0**	**0,00**		
29521	**Schullandheim, Zella-Mehlis, Lerchenberg 11**					
93560	Schulausstattungen	7.600	4.700	0,00	200	1
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	3.700	2.500	1.712,11	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000	35.000	0,00	035	1
	Summe Ausgaben	**31.300**	**42.200**	**1.712,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**31.300**	**42.200**	**1.712,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.300**	**-42.200**	**-1.712,11**		
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	10.739,76	035	
34722	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich -Digitalpakt-	0	0	72,18	021a	
36110	Investitionszuweisungen vom Land	1.987.000	1.992.000	1.991.948,87	030	
36113	Investitionszuweisungen vom Land -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	.. UD
36124	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt Teil III-	0	122.550	266.231,20	021a	.. UD
36125	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt VI-	0	0	0,00	021a	.. UD
36126	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalpakt V-	0	17.150	22.493,38	021a	.. UD
36150	Investitionszuweisungen vom Land -Sondervermögen mobile Endgerräte, Corona-	0	0	0,00	021a	.. UD
36168	Investitionszuweisungen vom Land -Sondermittel Digitalpakt Schule, Wartung und Support-	0	191.500	175.264,21	021a	.. UD
36194	Investitionszuweisungen vom Land -Klimaschutz-	0	840.000	839.194,97	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**1.987.000**	**3.163.200**	**3.305.944,57**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	14.500	0	0,00	200	1
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ganztagsinvest-	0	0	0,00	035	1 UD
93524	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil III-	0	230.600	268.920,40	021a	.. UD
93525	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil VI-	0	0	0,00	021a	.. UD
93526	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Teil V-	0	17.150	22.493,38	021a	.. UD

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
29550	**Sonstige schulische Aufgaben**					
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Sondervermögen mobile Endgerräte, Corona-	0	0	0,00	021a	.. UD
93560	Schulausstattungen -Schulsport-	10.000	70.000	0,00	200	1
93562	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Inklusion-	7.500	17.500	0,00	200	1
93564	Schulausstattungen -Tafeln Digitalpakt-	10.000	0	0,00	200	1
93568	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalpakt Schule, Wartung und Support-	0	191.500	175.264,21	021a	.. UD
94522	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Digitalpakt-	0	0	0,00	035	1 UD
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	0,00	021a	.. UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	-3.131,31	200	
	Summe Ausgaben	**42.000**	**526.750**	**463.546,68**		
	Summe Einnahmen	**1.987.000**	**3.163.200**	**3.305.944,57**		
	Summe Ausgaben	**42.000**	**526.750**	**463.546,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.945.000**	**2.636.450**	**2.842.397,89**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
2	**SCHULEN**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
21	Grundschulen	1.955.600	1.193.250	499.263,28		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	525.500	265.500	1.569.841,91		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	238.069,88		
24	Berufliche Schulen	50.000	951.000	619.194,40		
26	Gemeinschaftsschulen	850.000	97.000	99.998,94		
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	0	270.000	173.356,08		
29	Sonstiges Schulwesen	1.987.000	3.163.200	3.305.944,57		
	Summe Einnahmen	**5.368.100**	**5.939.950**	**6.505.669,06**		
	AUSGABEN					
21	Grundschulen	3.017.440	1.621.130	780.833,93		
	Verpflichtungsermächtigungen	660.000				
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.161.100	1.493.420	2.417.696,59		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.040.000				
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.163.900	382.420	483.912,11		
	Verpflichtungsermächtigungen	310.000				
24	Berufliche Schulen	690.100	3.048.940	1.157.404,20		
	Verpflichtungsermächtigungen	330.000				
26	Gemeinschaftsschulen	1.565.500	499.580	519.106,52		
	Verpflichtungsermächtigungen	8.882.000				
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	57.000	751.730	193.191,71		
29	Sonstiges Schulwesen	133.300	568.950	465.258,79		
	Summe Ausgaben	**7.788.340**	**8.366.170**	**6.017.403,85**		
	Summe Einnahmen	**5.368.100**	**5.939.950**	**6.505.669,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.420.240**	**-2.426.220**	**488.265,21**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
30000	**Kultur**					
36500	Investitionszuschüsse von verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	2.000,00	300	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.000,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000,00	300	.. UD
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	45.000	55.000	25.000,00	300	
	Schloß Wilhelmsburg					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	159.000	0	19.500,00	300	
	Kulturstiftung Meiningen-Eisenach					
	Summe Ausgaben	**204.000**	**55.000**	**48.500,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.000,00**		
	Summe Ausgaben	**204.000**	**55.000**	**48.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-204.000**	**-55.000**	**-46.500,00**		
35000	**Volkshochschule "Eduard Weitsch", Meiningen, Klostergasse 1**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	23.400,00	035	.. UD
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	4.132,24	200	
36102	Investitionszuweisungen vom Land -Jugendkunstschule-	0	0	0,00	SVA	.. UD
36106	Investitionszuweisungen vom Land -Digitalisierung VHS-	12.600	0	12.178,93	SVA	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	23.400,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**12.600**	**0**	**63.111,17**		
93460	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -Schulen-	0	1.090	229,00	SVA	1
93560	Schulausstattungen	5.200	2.000	4.635,00	200	1
93562	Schulausstattungen -Jugendkunstschule-	0	0	0,00	SVA	.. UD
93566	Schulausstattungen -Digitalisierung VHS-	14.000	0	10.549,13	SVA	.. UD
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000	65.000	204.499,33	035	1
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	77.999,15	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**39.200**	**68.090**	**297.911,61**		
	Summe Einnahmen	**12.600**	**0**	**63.111,17**		
	Summe Ausgaben	**39.200**	**68.090**	**297.911,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.600**	**-68.090**	**-234.800,44**		
36500	**Denkmalschutz und -pflege**					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich -denkmalgeschützte Objekte-	150.000	150.000	-5.704,00	365	
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**-5.704,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**-5.704,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**-150.000**	**5.704,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE, NATURSCHUTZ**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	2.000,00		
35	Volksbildung	12.600	0	63.111,17		
	Summe Einnahmen	**12.600**	**0**	**65.111,17**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	204.000	55.000	48.500,00		
35	Volksbildung	39.200	68.090	297.911,61		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	150.000	150.000	-5.704,00		
	Summe Ausgaben	**393.200**	**273.090**	**340.707,61**		
	Summe Einnahmen	**12.600**	**0**	**65.111,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-380.600**	**-273.090**	**-275.596,44**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
40000	**Sozialverwaltung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	1.826,65	020	1
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**1.826,65**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**1.826,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.500**	**-1.826,65**		
40500	**Kommunales Jobcenter**					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	405	.. UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	11.950	11.950,00	405	
	Summe Ausgaben	**0**	**11.950**	**11.950,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**11.950**	**11.950,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-11.950**	**-11.950,00**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	374,85	020	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**374,85**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**374,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-374,85**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
43601	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Meiningen, Landsberger Straße 148-**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund - Klimainvest-	0	0	38.110,00	065	
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	76.308,11	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**114.418,11**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**114.418,11**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**114.418,11**		
43603	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Untermaßfeld, Neundorfstraße 7-**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	8.000	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**8.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**8.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-8.000**	**0,00**		
43609	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Breitungen, Poststraße 1-**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.201,52	114	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.201,52**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.201,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-10.201,52**		
43612	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schafhausen, Am Oberg 6-**					
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**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	4.564,43	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.564,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.564,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.564,43**		
43616	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -Asylbewerberunterkunft Schmalkalden, Alte Kammgarnspinnerei 8-**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	2.312,58	114	1
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	12.806,47	114	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**15.119,05**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**15.119,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**	**-15.119,05**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
45150	**Jugendarbeit, Sonstige Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)**					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich -Jugendclubs-	10.000	10.000	8.926,45	JUA	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**8.926,45**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**8.926,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-10.000**	**-8.926,45**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
4	**SOZIALE SICHERUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	0	114.418,11		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**114.418,11**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	14.450	14.151,50		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	30.000	8.000	29.885,00		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	10.000	10.000	8.926,45		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**32.450**	**52.962,95**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**114.418,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-32.450**	**61.455,16**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
50100	**Gesundheit**					
36000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	80.498,09	501	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**80.498,09**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.500	7.853,50	020	1 UD
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	80.498,09	501	
	Summe Ausgaben	**0**	**20.500**	**88.351,59**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**80.498,09**		
	Summe Ausgaben	**0**	**20.500**	**88.351,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-20.500**	**-7.853,50**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	20.000	25.000,00	502	
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**25.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**20.000**	**25.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-20.000**	**-25.000,00**		
51000	**Krankenhäuser**					
32500	Rückflüsse von Darlehen -Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH-	150.000	150.000	2.862.950,00	030	
	Summe Einnahmen	**150.000**	**150.000**	**2.862.950,00**		
	Summe Einnahmen	**150.000**	**150.000**	**2.862.950,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**150.000**	**150.000**	**2.862.950,00**		
54200	**Fleisch- und Geflügelfleischhygiene**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.150	0,00	020	1
	Summe Ausgaben	**0**	**1.150**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**1.150**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.150**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
55000	**Allgemeine Sportförderung**					
36600	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	17.266	140.000	0,00	300	
	Summe Einnahmen	**17.266**	**140.000**	**0,00**		
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	0	40.000,00	300	1
98201	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000	200.000,00	300	1
98202	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000.000	1.000.000,00	300	
	Schanze Brotterode					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	10.000	0	0,00	300	1
98801	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	0	6.270,66	300	1
	Summe Ausgaben	**20.000**	**1.100.000**	**1.246.270,66**		
	Summe Einnahmen	**17.266**	**140.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**1.100.000**	**1.246.270,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.734**	**-960.000**	**-1.246.270,66**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
56010	**Sport- und Mehrzweckhalle, Schmalkalden,Teichstraße 10**					
36104	Investitionszuweisungen vom Land -Klimainvest-	0	10.800	0,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**10.800**	**0,00**		
93560	Schulausstattungen	4.000	0	0,00	200	1
93566	Schulausstattungen -Fahrzeuge-	0	0	1.038,00	065	
93567	Schulausstattungen -Hausmeister-	0	3.000	0,00	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	159.999,15	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	18.000	0,00	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**4.000**	**21.000**	**161.037,15**		
	Summe Einnahmen	**0**	**10.800**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.000**	**21.000**	**161.037,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.000**	**-10.200**	**-161.037,15**		
56020	**Sport- und Mehrzweckhalle, Steinbach-Hallenberg, Hergeser Wiese 7**					
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	7.776,80	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.776,80**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-18.075,39	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-18.075,39**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.776,80**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-18.075,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**25.852,19**		
56030	**Sport- und Mehrzweckhalle Zella-Mehlis, An der Schillerschule 1**					
93560	Schulausstattungen	0	0	7.589,65	200	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-0,12	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**7.589,53**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**7.589,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-7.589,53**		
56090	**Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim, Schwimmbadweg 3**					
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	14.000,00	035	.. UD
36604	Investitionszuschüsse von öffentlichen Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -Klimainvest-	0	0	28.090,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**42.090,00**		
94000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-16.051,00	035	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	175.000	35.299,04	035	
94504	Erweiterungs, Um- und Ausbauten -Klimainvest-	0	0	107.149,20	035	.. UD
	Summe Ausgaben	**0**	**175.000**	**126.397,24**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**42.090,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**175.000**	**126.397,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-175.000**	**-84.307,24**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
59100	**Rad- und Wanderwege**					
98201	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	250.000	250.000,00	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	80.498,09		
51	Krankenhäuser	150.000	150.000	2.862.950,00		
55	Förderung des Sports	17.266	140.000	0,00		
56	Eigene Sportstätten	0	10.800	49.866,80		
	Summe Einnahmen	**167.266**	**300.800**	**2.993.314,89**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	0	40.500	113.351,59		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	1.150	0,00		
55	Förderung des Sports	20.000	1.100.000	1.246.270,66		
56	Eigene Sportstätten	4.000	196.000	276.948,53		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	250.000	250.000	250.000,00		
	Summe Ausgaben	**274.000**	**1.587.650**	**1.886.570,78**		
	Summe Einnahmen	**167.266**	**300.800**	**2.993.314,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-106.734**	**-1.286.850**	**1.106.744,11**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
61001	**Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt**					
98500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	4.046,36	6100	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.046,36**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.046,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.046,36**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
65000	**Kreisstraßen**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0	855,00	030	
36101	Investitionszuweisungen vom Land -K 80 Oberweid-Weidberg-	0	0	1.000,00	035	.. UD
36104	Investitionszuweisungen vom Land -K 60 Jüchsen-Queienfeld-	320.000	320.000	100.000,00	035	.. UD
36105	Investitionszuweisungen vom Land -K 86 Wernshausen-Breitungen-	0	0	125.100,00	035	.. UD
36116	Investitionszuweisungen vom Land -K 82 Unterkatz-Oepfershausen	350.000	0	0,00	035	.. UD
36134	Investitionszuweisungen vom Land -K 84 Schwallungen - Eckardts-	400.000	455.000	0,00	035	.. UD
36201	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -K 80 Oberweid-Weidberg-	0	0	3.347,62	035	
36301	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden -K 80 Oberweid-Weidberg-	0	0	9.008,35	035	
	Summe Einnahmen	**1.070.000**	**775.000**	**239.310,97**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	5.000	5.000	6.373,90	030	1
95001	Tiefbaumaßnahmen -K 80 Oberweid-Weidberg-	0	0	203.965,85	035	.. UD
95004	Tiefbaumaßnahmen -K 60 Jüchsen-Queienfeld-	350.000	500.000	299.999,21	035	.. UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.150.000	1.149.999		
	OD Queienfeld					
95007	Tiefbaumaßnahmen -K 86 Wernshausen-Breitungen-	0	0	125.099,47	035	.. UD
95016	Tiefbaumaßnahmen -K 82 Unterkatz-Oepfershausen	480.000	20.000	0,00	035	.. UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	500.000	500.000		
	FS Brücke Kaltenlengsfeld					
95021	Tiefbauamßnahmen -K 92 Vachdorf - Marisfeld (Kreisgrenze)-	30.000	0	0,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.020.000	30.000		
	OD Vachdorf					
95024	Tiefbaumaßnahmen - K 2523 Wasungen - Hümpfershausen-	30.000	0	0,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	545.000	30.000		
	OD Brücke Schwarzbach					
95034	Tiefbaumaßnahmen -K 84 Schwallungen - Eckardts-	830.000	600.000	0,00	035	.. UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	155.000	2.710.000	1.430.000		
	OD Schwallungen, 1. BA Eisenacher Str., 2. BA Meininger Str.					
95038	Tiefbaumaßnahmen - K 581 Abzweig Rohr - Kühndorf - B 19-	0	50.000	20.000,00	035	
95039	Tiefbaumaßnahmen -K 2521 Bettenhausen - Reichenhausen-	50.000	0	0,00	035	.. UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	650.000	50.000		
	FS Bettenhausen-Helmershausen					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
65000	**Kreisstraßen**					
95041	Tiefbaumaßnahmen - K 2567 Nordheim - Behrungen-	30.000	0	0,00	035	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	660.000	30.000		
	Ortsausgang Behrungen bis Autobahnbrücke					
95043	Tiefbaumaßnahmen -K2589 Haselbach - Gleimershausen - Bettenhausen-	0	0	0,00	035	1 UD
95047	Tiefbaumaßnahmen -K 91 B285 - Klings	50.000	0	0,00	035	.. UD
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.170.000	50.000		
	FS B285 -Klings					
98100	Zuweisungen für Investitionen an das Land -Rückzahlung-	0	0	8.283,14	035	1
	Summe Ausgaben	**1.855.000**	**1.175.000**	**663.721,57**		
	Summe Einnahmen	**1.070.000**	**775.000**	**239.310,97**		
	Summe Ausgaben	**1.855.000**	**1.175.000**	**663.721,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-785.000**	**-400.000**	**-424.410,60**		
66500	**Landesstraßen**					
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	50.000	0,00	030	1
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0,00	1122	1
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-100.000**	**0,00**		
68000	**P+R Obermaßfeld - Grimmenthal**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	5.388,40	035	
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	378.300	900.000,00	035	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**378.300**	**905.388,40**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	0	145,00	030	1
94000	Hochbaumaßnahmen	0	505.000	1.444.364,37	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**505.000**	**1.444.509,37**		
	Summe Einnahmen	**0**	**378.300**	**905.388,40**		
	Summe Ausgaben	**0**	**505.000**	**1.444.509,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-126.700**	**-539.120,97**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
65	Kreisstraßen	1.070.000	775.000	239.310,97		
68	Parkeinrichtungen	0	378.300	905.388,40		
	Summe Einnahmen	**1.070.000**	**1.153.300**	**1.144.699,37**		
	AUSGABEN					
61	Städtebauliche Planung, Bauordnung	0	0	4.046,36		
65	Kreisstraßen	1.855.000	1.175.000	663.721,57		
	Verpflichtungsermächtigungen	155.000				
66	Bundes- und Landesstraßen	0	100.000	0,00		
68	Parkeinrichtungen	0	505.000	1.444.509,37		
	Summe Ausgaben	**1.855.000**	**1.780.000**	**2.112.277,30**		
	Summe Einnahmen	**1.070.000**	**1.153.300**	**1.144.699,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-785.000**	**-626.700**	**-967.577,93**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
72003	**Deponien**					
32500	Rückflüsse von Darlehen - Kreiswerke-	163.700	163.700	228.692,30	030	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	30.938,96	121	
	Summe Einnahmen	**163.700**	**163.700**	**259.631,26**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	300.000	300.000	4.341,58	030	1
	Summe Ausgaben	**300.000**	**300.000**	**4.341,58**		
	Summe Einnahmen	**163.700**	**163.700**	**259.631,26**		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**300.000**	**4.341,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-136.300**	**-136.300**	**255.289,68**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
79000	**Tourismus**					
98600	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen mit sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0	0	346.571,00	790	
	Inselbergplateau					
98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich -Wanderwege, Radwanderwege-	15.000	0	0,00	790	
98801	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	0	-6.271,00	790	1
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**340.300,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**340.300,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**	**-340.300,00**		
79100	**Wirtschaftsförderung**					
32600	Rückflüsse Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -TGF GmbH-	0	0	60.000,00	030	
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0	126.358,40	030	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**186.358,40**		
92600	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -TGF GmbH-	0	0	60.000,00	030	
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Grunderwerb, Industriegebiet Thüringer Tor-	0	0	-92,00	030	
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.021.000	0,00	030	
98700	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen -Existenzgründer-	75.000	75.000	-34.739,91	791	
	Summe Ausgaben	**75.000**	**2.096.000**	**25.168,09**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**186.358,40**		
	Summe Ausgaben	**75.000**	**2.096.000**	**25.168,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.000**	**-2.096.000**	**161.190,31**		
79200	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**					
98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	791	1 UD
	Busknoten Salzbrücke					
	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
7	**ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
72	Abfallbeseitigung	163.700	163.700	259.631,26		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	186.358,40		
	Summe Einnahmen	**163.700**	**163.700**	**445.989,66**		
	A U S G A B E N					
72	Abfallbeseitigung	300.000	300.000	4.341,58		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	90.000	2.096.000	365.468,09		
	Summe Ausgaben	**390.000**	**2.396.000**	**369.809,67**		
	Summe Einnahmen	**163.700**	**163.700**	**445.989,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-226.300**	**-2.232.300**	**76.179,99**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
80000	**Kommunale Immobilien GmbH**					
93600	Anteilsrechte	0	50.000	0,00	030	
	Stammkapital					
93601	Anteilsrechte	0	1.250.000	0,00	030	
	Eigenkapitalerhöhung					
	Summe Ausgaben	**0**	**1.300.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**1.300.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.300.000**	**0,00**		
81010	**Photovoltaikanlagen**					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	25.355,01	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**25.355,01**		
94200	Hochbaumaßnahmen	0	0	-128.423,22	035	1 UD
94307	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage BBZ Meiningen	0	0	389,87	035	1 UD
94311	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage RS Obermaßfeld-	0	0	1.027,89	035	1 UD
94312	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage RS Wasungen-	0	0	39.556,06	035	1 UD
94313	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Sporthalle Wasungen-	0	0	43.028,89	035	1 UD
94314	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule Grabfeld-	0	0	51.874,40	035	1 UD
94315	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Sport- und Mehrzweckhalle Schmalkalden-	0	0	89.190,16	035	1 UD
94316	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim-	0	0	53.999,36	035	1 UD
94317	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage BBZ Meiningen	0	0	50.000,00	035	1 UD
94318	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage GS Henneberg-	0	0	51.785,00	035	1 UD
94319	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Sandgasse Schmalkalden-	0	0	0,00	035	1 UD
94320	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage GS Walldorf-	0	0	50.357,00	035	1 UD
94321	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage GS Sporthalle Fambach-	0	65.000	0,00	035	1 UD
94322	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage MZH Steinbach-Hallenberg-	105.000	5.000	0,00	035	1
94323	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage GS Benshausen-	0	50.000	0,00	035	1 UD
94324	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage BBZ Zella-Mehlis-	0	110.000	0,00	035	1 UD
94325	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage GS Jüchsen-	0	50.000	0,00	035	1 UD
94326	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage GS Herpf-	50.000	0	0,00	035	1
94327	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage Gymnasium Kaltensundheim-	50.000	0	0,00	035	1
94328	Hochbaumaßnahmen -Photovoltaikanlage RS Zella-Mehlis Lutherschule-	50.000	0	0,00	035	1
	Summe Ausgaben	**255.000**	**280.000**	**302.785,41**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**25.355,01**		
	Summe Ausgaben	**255.000**	**280.000**	**302.785,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-255.000**	**-280.000**	**-277.430,40**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
88000	**Spezielles Grundvermögen**					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grunstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5.000	5.000	124.602,00	030	
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**124.602,00**		
93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	10.000	5.000	3.386,75	030	1
93202	Erwerb von Grundstücken u.ä. -Ausbaubeiträge-	10.000	10.000	0,00	030	1
	Summe Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**3.386,75**		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**124.602,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**3.386,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-10.000**	**121.215,25**		
88010	**Meiningen, Charlottenstr. 5a**					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, falls keine Ausgabeabsetzung möglich	0	0	2.754,24	035	
36004	Investitionszuweisungen vom Bund -Klimainvest-	0	0	508,59	035	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.262,83**		
93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Gebäudeverwaltung-	0	0	-142.930,16	035	1
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	77.313,39	035	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-65.616,77**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.262,83**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-65.616,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**68.879,60**		
88015	**Meiningen, Elisabeth-Schumacher-Straße 8**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	440.800	0,00	035	
	Summe Ausgaben	**0**	**440.800**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**440.800**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-440.800**	**0,00**		
88018	**Meiningen, Bernhardstraße 4**					
36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	227.305,69	610	.. UD
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**227.305,69**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	227.305,11	610	.. UD
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Zensus-	0	0	34.999,42	610	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**262.304,53**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**227.305,69**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**262.304,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-34.998,84**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
8	**WIRT. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
81	Versorgungsunternehmen	0	0	25.355,01		
88	Allgemeines Grundvermögen	5.000	5.000	355.170,52		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**380.525,53**		
	A U S G A B E N					
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	1.300.000	0,00		
81	Versorgungsunternehmen	255.000	280.000	302.785,41		
88	Allgemeines Grundvermögen	20.000	455.800	200.074,51		
	Summe Ausgaben	**275.000**	**2.035.800**	**502.859,92**		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**380.525,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-270.000**	**-2.030.800**	**-122.334,39**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
36110	Investitionszuweisungen vom Land	2.330.000	2.340.000	2.340.673,62	030	
	Summe Einnahmen	**2.330.000**	**2.340.000**	**2.340.673,62**		
	Summe Einnahmen	**2.330.000**	**2.340.000**	**2.340.673,62**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.330.000**	**2.340.000**	**2.340.673,62**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
91000	**Rücklagen**					
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	4.919.840	5.177.221	339.479,00	030	
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	3.303.491	3.090.507	0,00	030	
31101	Entnahmen aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen	625.203	143.616	219.427,53	030	
31500	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rekultivierung Deponie Meiningen-	300.000	1.300.000	1.004.341,58	030	
31504	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Industriegebiet Thüringer Tor-	0	2.011.393	2.988.607,00	030	
31511	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Meiningen-	538.468	538.468	436.820,54	030	
31512	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	4.400	3.114	5.454,24	030	
31514	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Trusetal	79.730	14.151	13.090,00	030	
31522	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Stiftung Meininger Kliniken, Zinsmasse-	0	0	38.700,81	030	
31525	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -DSD-	6.966	8.397	2.859,05	030	
31526	Entnahmen aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -KitS-	4.675.587	3.000.000	0,00	030	
	Summe Einnahmen	**14.453.685**	**15.286.867**	**5.048.779,75**		
91000	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	0	3.275.076,93	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-	25.547	4.281	14.264,00	030	
91111	Zuführungen an Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll -Überschuss-	0	0	2.211.581,42	030	
91113	Zuführungen an Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen -Zinserträge-	1.699	78	1.490,00	030	
91501	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Rekultivierung Deponie Meiningen-	325.450	328.100	470.064,08	030	
91502	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung-Nachsorge Kaltensundheim-	0	0	4.016,88	030	
91506	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Deponie Meiningen-	582.750	733.125	733.125,00	030	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
91000	**Rücklagen**					
91507	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Deponie Trusetal-	0	0	2.534,75	030	
91511	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rekultivierung/Nachsorge Deponie Meiningen -Zinserträge-	62.119	11.932	22.162,00	030	
91512	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Kaltensundheim-Zinserträge-	12	2	14,00	030	
91514	Zuführungen an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Deponie Trusetal Zinserträge-	7.483	1.561	2.598,00	030	
91526	Zuführung an Sonderrücklage für später entstehende Kosten KITS-	0	0	1.812.149,88	030	
91527	Zuführung an Sonderrücklage für später entstehende Kosten Deponie Meiningen - Schanze Brotterode	17.266	0	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**1.160.776**	**1.217.529**	**8.687.484,70**		
	Summe Einnahmen	**14.453.685**	**15.286.867**	**5.048.779,75**		
	Summe Ausgaben	**1.160.776**	**1.217.529**	**8.687.484,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**13.292.909**	**14.069.338**	**-3.638.704,95**		
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
30002	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt -freiwillig-	0	3.209.139	0,00	030	
30005	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt -Sollüberschuss des Verwaltungshaushaltes-	0	0	2.260.756,78	030	
30008	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt -Einsparungen im Verwaltungshaushalt-	0	0	68.520,62	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-	25.547	4.281	14.264,00	030	
30111	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll -Überschuss-	0	0	2.211.581,42	030	
30113	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen -Zinserträge-	1.699	78	1.490,00	030	
30501	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Rekultivierung Deponie Meiningen-	11.750	14.400	60.432,82	030	
30502	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Kaltensundheim-	0	0	4.016,88	030	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
30506	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Deponie Meiningen-	582.750	733.125	733.125,00	030	
30507	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten - Rückstellung Nachsorge Deponie Trusetal-	0	0	2.534,75	030	
30511	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rücklage Rekultivierung und Nachsorge Deponie Meiningen-	62.119	11.932	22.162,00	030	
30512	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rücklage - Nachsorge Kaltensundheim-	12	2	14,00	030	
30514	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Zinserträge aus der Rekultivierungsrücklage Trusetal-	7.483	1.561	2.598,00	030	
30526	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -KitS-	0	0	1.812.149,88	030	
	Summe Einnahmen	**829.810**	**4.112.968**	**7.332.053,91**		
90100	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Haus- und Gewerbemüll	3.303.491	3.090.507	0,00	030	
90101	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen, Gebührenausgleichsrücklage Deponie Meiningen	625.203	143.616	219.427,53	030	
90504	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Industriegebiet Thüringer Tor-	0	2.011.393	2.988.607,00	030	
90511	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Meiningen-	538.468	538.468	436.820,54	030	
90512	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Kaltensundheim-	4.400	3.114	5.454,24	030	
90514	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Nachsorge Deponie Trusetal-	79.730	14.151	13.090,00	030	
90522	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -Stiftung Meininger Kliniken, Vergabemasse-	0	0	38.700,81	030	
90525	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -DSD-	6.966	8.397	2.859,05	030	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
91600	**Zuführung zwischen den Haushalten**					
90526	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten -KitS-	4.675.587	3.000.000	0,00	030	
	Summe Ausgaben	**9.233.845**	**8.809.646**	**3.704.959,17**		
	Summe Einnahmen	**829.810**	**4.112.968**	**7.332.053,91**		
	Summe Ausgaben	**9.233.845**	**8.809.646**	**3.704.959,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.404.035**	**-4.696.678**	**3.627.094,74**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	R.-ergebnis 2023	AMT	HV
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.330.000	2.340.000	2.340.673,62		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.283.495	19.399.835	12.380.833,66		
	Summe Einnahmen	**17.613.495**	**21.739.835**	**14.721.507,28**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.394.621	10.027.175	12.392.443,87		
	Summe Ausgaben	**10.394.621**	**10.027.175**	**12.392.443,87**		
	Summe Einnahmen	**17.613.495**	**21.739.835**	**14.721.507,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**7.218.874**	**11.712.660**	**2.329.063,41**		

I Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €
Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Haushaltjahr 2025

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 2025		
Art	**Stand zu Beginn des VJ**	**Stand zu Beginn des HJ**
1. Allgemeine Rücklage	**20.738,06**	**17.697,16**
2. Sonderrücklagen		
2.1 Rekultivierung Deponie Meiningen	12.699,28	12.233,97
2.2 Nachsorge Deponie Kaltensundheim	7,59	4,47
2.3 Gebührenausgleichsrücklage Haus-u. Gewerbemüll	9.696,62	6.610,39
2.4 Gebührenausgleichsrücklage Deponie	768,76	625,22
2.5 Deponie Trusetal	1.542,22	1.529,63
2.6 Sonderrücklage Industriegebiet Thüringer Tor	2.011,39	0,00
2.7 Stiftungsrücklage "Meininger Kliniken"	8.045,16	8.045,16
2.8 Stiftungsrücklage "Meininger Kliniken" -Vergabemasse-	22,44	22,44
2.9 Sonderrücklage DSD	175,58	167,18
2.10 Sonderrücklage KitS	7.098,84	5.598,84
Summe Sonderrücklagen	**42.067,88**	**34.837,30**

nachrichtliche Angaben für 2025		
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre in €		
Jahr		**Betrag**
RE	2022	213.225.323,32
RE	2023	232.824.335,27
Plan	2024	250.885.330,00
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		hiervon 2 vom Hundert
232.311.662,86		4.646.233,26

K Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Planung 2025 - Landkreis Schmalkalden-Meiningen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1000 €

Haushalts.	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2026	2027	2028
14000.93500	**Katastrophenschutz** Gerätewagen Atemschutz-Strahlenschutz	700		700	
21185.94513	**Sporthalle Walldorf** Ganztagsinvest, Freiflächengestaltung	660	360	300	
22504.94500	**RS Breitungen** MINT-Labor	950	500	450	
22587.94500	**Sporthalle Zella-Mehlis, Forstgasse** barrierefreier Umbau	90	90		
23010.94500	**Henfling-Gymnasium Meiningen** barrierefreier Umbau, Sanierung Fassade	310	200	110	
24070.94500	**BBZ Meiningen** Brandschutzmaßnahmen, Sanitär, Sprachalarmierung, Sicherheitsbeleuchtung	330	330		
26001.94500	**Gemeinschaftsschule Grabfeld** Einzäunung Pfarrgarten	55	55		
26003.93569	**Gemeinschaftsschule Schwarza** Ausstattung	800	300	500	
26003.94500	Sanierung, Anbau	8.027	4.700	2.029	1.298
65000.95034	**Tiefbaumaßnahme** K 84 Schwallungen-Zillbach-Eckardts	155	155		
Gesamt		**12.077**	**6.690**	**4.089**	**1.298**

nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

L Stellenplan

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2025 sind laut Stellenplan 2025 im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen

707,906 Stellen

zu planen.

Diese Stellen werden in den folgenden Tabellen ausgewiesen:

Stellenplan 2025	**Teil A:**	**Beamte**	**56,400 Stellen**
	Teil B I:	**Beschäftigte**	**565,166 Stellen**
	Teil B II:	**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**	**51,314 Stellen**
		Beschäftigte im Eigenbetrieb KITS	**35,026 Stellen**

und zusammengefasst dargestellt in der Tabelle:

Stellenplan 2025	**Teil C:**	**Zusammenstellung**	**707,906 Stellen** **672,880 Stellen (ohne KITS)**

Einen Stellenvergleich zwischen den 2024 und 2025 geplanten Stellen liefert die Tabelle

Veränderungen 2024 zu 2025.

Der Stellenplan für 2025 wurde unter Zuhilfenahme einer Fachsoftware erstellt. In der Fachsoftware werden dabei die Stellenanteile mit all ihren Nachkommastellen dargestellt. Da in den folgenden Tabellen jeweils nur drei Nachkommastellen angezeigt werden, können hierdurch Rundungsdifferenzen in der dritten Nachkommastelle auftreten.

Des Weiteren wurde in den folgenden Tabellen Teil A bis Teil C zur besseren Übersichtlichkeit auf eine ausführliche Erklärung zu den geänderten Stellen verzichtet. An den entsprechenden Stellen wird auf die Vorbemerkung verwiesen, in welcher alle Änderungen detailliert aufgeführt sind. Dafür wurden „laufende Nummern" (lfd. Nr.) eingeführt, die sowohl in den Übersichten, in der Vorbemerkung als auch in den folgenden Tabellen zu finden sind.

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen werden Stellen über verschiedene 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 2025 im Ergebnis der Stellenplanberatungen zusätzlich – jeweils vorbehaltlich einer entsprechenden Förderzusage – aufgenommen werden.

Neue förderfähige bzw. refinanzierbare Stellen:
Im Stellenplan 2025 wird eine weitere Stelle (1,0 VbE) Schulverwaltungsassistenz im Rahmen des Modellprojektes des Landes Thüringen an der Regelschule Bettenhausen aufgenommen.
Zudem wird die Stelle SB Jugendhilfeplanung / Entgelte im Rahmen der Aufgabenübertragung des Verfahrenslotsen von 1,0 auf 1,5 VbE erhöht.
Außerdem erfolgte die Wiederaufnahme der Projektstelle „Start Bildung“ in den Stellenplan mit 0,769 VbE.

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

Unterabschnitt	VbE	EG	Stellen-bezeichnung	Finanzierung
Übersicht über alle förderfähigen bzw. refinanzierbaren Stellen				
UA 03500 Bau und Gebäude-verwaltung	2,000	E 9c	Energiemanager	Förderung über KlimaInvest-RL + Kommunal-RL = 95 % bis 31.08.2025; 70 % bis 28.02.2026
UA 11101 Ordnungsangele-genheiten	0,769	E 7	SB Jagd III	Refinanzierung über generierte Einnahmen, auf Basis Schätzung durch FDL Ordnung und Straßenverkehr 100 %;
UA 16000 Rettungsdienst	1,500	E 6	SB Rettungsdienstabrechnung	100 % Refinanzierung Krankenkassen
	0,538	E 15	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	100 % Refinanzierung Krankenkassen
diverse UA im Bereich Schulen	6,000	E 8	Schulverwaltungsassistenz	100 % Landesförderung – Modellprojekt
UA 35000 Volkshochschule	0,769	E 10	Projektstelle „Start Bildung“	100 % auf Grundlage des ThürEBG
UA 40002 Soziale Dienste	2,000	S 12 / A 10	Sozialarbeiter ASD (umA)	60 % Finanzierung über Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Betreuung der umA's (Personalschlüssel 1:30)
	9,821	S 12	Schulsozialarbeiter	Förderung über die Landesrichtlinie schulbezogene Jugendsozialarbeit (Basis VbE Beschlüsse Jugendhilfeausschuss)
UA 40003 Geschäftsstelle Fachbereich 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 (50 % Förderung)
	1,000	E 9c	SB Präventionsketten	Seit 2023 neue Förderung: 0,5 VbE über Sozialstrategierichtlinie (80 % - davon 60 % ESF und 20 % Kofinanzierung 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 Kostenaufteilung, Eigenanteil des Landkreises ist förderfähig zu 70 % über LSZ)
	1,500	E 9b	Jugendhilfeplanung / Entgelte	Förderung über örtl. Jugendförderung zu ca. 50 %
	0,769	E 9b	SB Seniorenarbeit	Abrechnung 25 % über LSZ

Unterabschnitt	VbE	EG	Stellen-bezeichnung	Finanzierung
Übersicht über alle förderfähigen bzw. refinanzierbaren Stellen				
UA 40008 Asylbewerberleis-tungen, Unterbrin-gung und Integra-tion	1,000	E 9c	SB Integration	Förderung 80 % über GFAW bis 31.08.2025
UA 40700 Verwaltung der Ju-gendhilfe	2,769	E 9c	SB Amtsvormund / Amtspfleger	Finanzierung über Verwaltungskostenpau-schale des Landes für die Betreuung der umA's
	0,769	E 8	SB Wirtschaftliche Hilfen (umA)	Finanzierung über Verwaltungskostenpau-schale des Landes für die Betreuung der umA's
	1,519	S 12	SB Kinderschutz	Förderung über verschiedene Fördertöpfe: Bundesinitiative Frühe Hilfen, Kinder-schutzrichtlinie des Landes, örtliche Ju-gendförderung
	1,900	S 11b	SB Kita-Fachberatung	§§ 24-26 ThürKigaG - fester Betrag für be-setzte Stellenanteile
	1,000	S 11b	SB Jugendarbeit	Förderung über örtl. Jugendförderung
UA 50100 Gesundheit	1,000	E 11	Verwaltungsleiter	100 % Förderung der tatsächlich anfallen-den Personalkosten über ÖGD-Pakt (Öf-fentlicher Gesundheitsdienst)
	0,750	E 8	SB Gesundheitsförderung/ Gesundheitsberatung	
	1,000	E 9a	SB Gesundheitsaufsicht	
	1,000	E 7	SB Administration / Digi-talisierung / Statistik	
	1,000	S 14	Sozialarbeiter SpDi	
	0,250	E 15	Zahnarzt im KJD	
	1,000	E 9a	Anwendungsadministrator FD Gesundheit	

Entstanden sind weiterhin Mehrbedarfe, die sich u. a. aufgrund von gesetzlichen Änderungen, relevanten Fallzahlen-entwicklungen und notwendigen Umstrukturierungen bei der Aufgabenerfüllung innerhalb von Organisationseinhei-ten als dringend erforderlich ergeben haben. Auch sind einige Mehrungen durch Stellenverschiebung zu begründen, welche als Aufbau in dem neuen Unterabschnitt, aber gleichzeitig auch als Abbau in dem alten Unterabschnitt dar-gestellt sind.

lfd. Nr.	Unterabschnitt	VbE	Stellenbezeichnung	Erläuterung
Mehrbedarf Stellen bzw. Stellenanteile ohne Förderung/Refinanzierung				
1	UA 02200 Personalangelegen-heiten	0,103	SB Ausbildung	Aufstockung der Stellen auf je eine Vollzeit-stelle
		0,179	SB Personalwesen II	
2	UA 11001 Geschäftsstelle Fachbereich Ord-nung und Sicher-heit	0,500	SB Haushalt	Aufbau von 0,5 VbE zur Entlastung des der-zeitigen SB Haushalt

lfd. Nr.	Unterabschnitt	VbE	Stellenbezeichnung	Erläuterung
Mehrbedarf Stellen bzw. Stellenanteile ohne Förderung/Refinanzierung				
3	UA 11101 Ordnungsangelegenheiten	0,231	SB Jagdwesen III	Aufstockung der Stelle auf eine Vollzeitstelle aufgrund Aufgaben- und Zeitanteilverschiebung von SB Koordinierung Jagd ASP
4	UA 11400 Ausländer- und Personenstandswesen	1,000	SB Verwaltungsunterstützung Ausländerangelegenheiten	Entlastung der Sachbearbeiter im Fachdienst, Abdecken der Frontofficedienste
		0,500	SB Ausländerangelegenheiten III / Administration	Aufbau von 0,5 VbE aufgrund gestiegener Fallzahlen
5	UA 21130 GS Steinbach-Hallenberg	0,026	Schulsekretärin	Aufstockung von 1 h (0,2564 VbE) durch Verschiebung aus UA 21130 – GS Benshausen
6	UA 22502 RS Bettenhausen	1,000	Schulverwaltungsassistenz	Aufbau einer weiteren Stelle Schulverwaltungsassistenz
7	UA 35000 Volkshochschule Eduard Weitsch Meiningen	0,769	Projektstelle „Start Bildung“	Wiederaufnahme der Stelle im Stellenplan
8	UA 40000 Teilhabe und Betreuung	1,000	FDL Teilhabe und Betreuung	Teilung des FD Soziales und Teilhabe in FD Soziales und FD Teilhabe und Betreuung; somit Aufbau einer neuen FDL-Stelle; dabei wechseln weitere 9,0 VbE den Fachdienst (SB Sozialarbeit EGH / Betreuungsbehörde, SB Sozialarbeit EGH für junge Menschen, SB Pflege, SB Frühförderung), die Festlegung der Planansätze erfolgt für 2025 aus organisatorischen Gründen weiterhin im UA 40000, sodass die Stellen 2025 ebenfalls in diesem UA geführt werden
9	UA 40001 Sonstige Soziale Aufgaben	1,000	SB Wohngeld	Aufbau einer Stelle aufgrund Fallzahlenentwicklung
10	UA 40003 Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit	0,500	SB Jugendhilfeplanung / Entgelte	Übertragung Aufgabe Verfahrenslote
11	UA 40006 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	0,128	SB II Schuldner- und Verbraucherinsolvenz	Aufstockung der Stelle auf eine Vollzeitstelle durch Auflösung von anderen Stellen im UA 40500
12	UA 40500 Geschäftsstelle des Fachbereichs Arbeit	0,538	Diverse Stellen	Aufstockung diverser Stellen im FB Arbeit auf Vollzeitstellen durch Auflösung von anderen Stellen im selbigen Fachbereich
13	UA 40700 Verwaltung der Jugendhilfe	0,500	SB Adoptionen / Tagespflege / Kita-Fachberatung	Verschiebung von UA 40003 Geschäftsstelle FB Soziales, Jugend und Gesundheit
		0,458	SB Wirtschaftliche Hilfen	Aufbau aufgrund Fallzahlentwicklung

lfd. Nr.	Unterabschnitt	VbE	Stellenbezeichnung	Erläuterung
Mehrbedarf Stellen bzw. Stellenanteile ohne Förderung/Refinanzierung				
14	UA 50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0,769	SB Koordinierung Jagd ASP	Verschiebung von FD Ordnung und Straßenverkehr abzüglich der Aufgabenübertragung auf SB Jagdwesen III

Daneben können in anderen Organisationseinheiten Stellenanteile eingespart werden, mit denen die Mehrbedarfe der zusätzlichen Stellen im Stellenplan kompensiert werden können.

lfd. Nr.	Unterabschnitt	VbE	Stellenbezeichnung	Erläuterung
Stellenabbau bzw. Aufgabenverschiebung				
15	UA 11101 Ordnungsangelegenheiten	1,000	SB Koordinierung Jagd ASP	Verschiebung der Stelle zu 0,769 VbE in FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie Verlagerung von 0,231 VbE auf SB Jagdwesen III
16	UA 21103 GS Benshasuen	0,026	Schulsekretärin	Abbau von 1 h (0,2564 VbE) und Verschiebung in UA 21103 – GS Steinbach-Hallenberg
17	UA 35000 Volkshochschule	0,769	Projektstelle Regionalkoordinator „BeBeQu“	Vollzug kw-Vermerk
18	UA 40003 Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit	0,500	SB Adoptionen / Tagespflege / Kitafachberatung	Verschiebung in FD Jugend
		1,000	Projektförderung KOMBINE	Vollzug kw-Vermerk
19	UA 40008 Asylbewerberleistungen, Unterbringung und Integration	1,000	SB Unterbringung	Vollzug kw-Vermerk
20	UA 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)	0,462	SB Haushalt	Abbau aufgrund organisatorischer Einsparung sowie zur Aufstockung anderer Stellen auf Vollzeit
		1,000	SB Servicestelle / BuT	
		2,000	SB Eingliederung in Arbeit I	
21	UA 79100 Klimaschutz	1,000	Klimaschutzmanager	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.

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Stellenbezeichnung	VbE	EG bisher	EG neu
Neubewertung bzw. Umwandlung von Stellen					
22	UA 00100 Büro Landrätin	Landrätin	1,000	B 5	B 6
23	UA 02200 Personalangelegenheiten	FDL Personal und Organisation	1,000	E 11	E 12
		SB Ausbildung	1,000	E 9a	E 10
		SB Gesundheitsförderung	1,000	E 7	E 8
		SB Organisation I	2,000	E 9c	E 11
24	UA 02200 Personalangelegenheiten	SB Projektförderung / Personalwesen III	0,500	A 7	A 8
		SB Organisation I	1,000	A 10	A 11
		SB Organisation I	1,000	A 9 g. D.	A 11
24a	UA 11001 Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit	hauptamtlicher Beigeordneter	1,000	B 3	B 4
25	UA 13000 FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	SB vorbeugender Brandschutz	1,000	E 9b	A 10
26	UA 40000 FD Teilhabe und Betreuung	SB Heilpädagogik / Eingliede-rungshilfe für junge Menschen	1,000	S 9	S 12
27	UA 40001 FD Sonstige Soziale Aufgaben	FDL Sonstige Soziale Aufgaben	1,000	E 10	A 10
28	UA 40002 FD Soziale Dienste	SB Sozialarbeit Jugendgerichts-hilfe / ASD für umA's	1,000	S 11b	S 12
		SB Sozialarbeit Pflegekinderwe-sen	2,000	S 11b	S 12
29	UA 40003 Geschäftsstelle FB Soziales, Ju-gend und Gesundheit	SB Sozialplanung / Entgelte	1,000	E 9b	E 9a
30	UA 40500 Verwaltung der Grundrichtung für Arbeitssuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)	FDL Sicherung des Lebensun-terhalts Meiningen	1,000	E 10	E 11
		FDL Jobcenter Schmalkalden	1,000	E 10	E 11
31	UA 40700 FD Jugend	SB Adoptionen / Tagespflege / Kita-Fachberatung	0,500	S 11b	S 12
32	UA 61300 FD Bauaufsicht	Prüfingenieur Sonderbauten	1,000	E 10	E 11
		Prüfingenieur	2,000	E 10	E 11
33	UA 61300 FD Bauaufsicht	Prüfingenieur	2,000	A 10	A 11
34	UA 79100 Stabsstelle Kreisentwicklung	SB Wirtschaftsförderung I	1,000	E 9b	E 9a

Weitere Änderungen sind im Stellenplan 2025 ausgewiesen:

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 2025 gegenüber dem Stellenplan 2024 0,055 Stellen (einschließlich 0,500 Stellen im KITS) weniger 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 2025 entsprechend der Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder der Ausbildungszeit unter

Beamte zur Anstellung (Probezeit)	**5 Stellen**

und

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	**53 Stellen**

geplant.

Für **Altersteilzeitbeschäftigte** mit Blockmodell sind gemäß Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung mit Beginn der Freistellungsphase Ersatzplanstellen einzurichten und im Stellenplan auszuweisen. Für das **Haushaltsjahr 2025** werden **keine neuen Ersatzplanstellen für Beamte sowie Beschäftigte** geplant, da die entsprechenden Regelungen des TV FlexAZ keine Anwendung mehr finden. Die Ersatzplanstellen aus den Vorjahren belaufen sich auf insgesamt **5,000 Ersatzplanstellen im Haushaltsjahr 2025**.

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen																		
UA	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	lfd. Nr.
		B6	B5	B4	B3	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	A6			
00100	Büro Landrat	1,000	0,000															1,000	1,000	22
01000	Rechnungsprüfung								1,000		1,000	4,000	1,000					7,000	7,000	
02200	Personalangelegenheiten										2,000	1,000			0,500			3,500	3,500	24
02202	Personalpool											1,000	1,000					2,000	2,000	
02300	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste					1,000												1,000	1,000	
02700	Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte											1,000						1,000	1,000	
02800	Untere Rechtsaufsichtsbehörde											1,000	1,000		1,000			3,000	3,000	
03000	Kreiskämmerei								1,000									1,000	1,000	
03300	Kreiskasse											1,000						1,000	1,000	
08000	Personalrat									1,000								1,000	1,000	
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit			1,000	0,000										1,000	1,000		3,000	3,000	24a
11101	Ordnungsangelegenheiten										1,000			2,900				3,900	3,900	
11210	Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung														1,000		1,000	2,000	2,000	
11400	Ausländer- und Personenstandswesen										1,000			1,000				2,000	2,000	
12000	Naturschutz									1,000								1,000	1,000	
12100	Abfallwirtschaft und Altlasten									1,000		1,000						2,000	2,000	
12300	Wasser									1,000		1,000						2,000	2,000	
13000	Brandschutz									1,000	1,000	2,000						4,000	3,000	25
16001	Leitstelle Schmalkalden - Meiningen													1,000				1,000	1,000	
40001	Sonstige Soziale Aufgaben											1,000						1,000	0,000	27
40002	Soziale Dienste											1,000						1,000	1,000	
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit					1,000												1,000	1,000	
40008	Asylbewerberleistungen, Unterbringung und Integration						1,000											1,000	1,000	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)								1,000				1,000		1,000			3,000	3,000	
50100	Gesundheit							1,000							1,000			2,000	2,000	
61000	Kreisplanung							1,000										1,000	1,000	
61001	Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt						1,000											1,000	1,000	
61300	Bauaufsicht										2,000				1,000			3,000	3,000	33
Stellenplan 2025		**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	**5,000**	**8,000**	**15,000**	**4,000**	**4,900**	**6,500**	**1,000**	**1,000**	**56,400**		
Stellenplan 2024		**0,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**3,000**	**5,000**	**4,000**	**16,000**	**5,000**	**4,900**	**6,000**	**1,500**	**1,000**		**54,400**	

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen				--> Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü												Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem StPl. 2024	lfd. Nr.
UA	Gliederungsplan	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			
00000	Kreistag										1,000							1,000	1,000	
00100	Büro Landrat					1,000							1,000	1,000				3,000	3,000	
01000	Rechnungsprüfung								1,000					0,500				1,500	1,500	
02000	Innerer Service						1,000					2,875	1,000		8,179			13,054	13,054	
02200	Personalangelegenheiten				1,000	2,000	1,000	0,000		4,000	1,000	1,000	2,000					12,000	11,718	1, 23
02202	Personalpool							2,000										2,000	2,000	
02300	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste										1,000			4,500				5,500	5,500	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,000		1,769									2,769	2,769	
02700	Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte							0,897										0,897	0,897	
02704	Datenschutzbeauftragter																			
02800	Untere Rechtsaufsichtsbehörde								1,000	2,000				0,500				3,500	3,500	
03000	Kreiskämmerei						1,000		2,000	3,000			1,000					7,000	7,000	
03300	Kreiskasse									1,000	4,897		8,000					13,897	13,897	
03500	Gebäudeverwaltung					1,000		2,000	1,000		2,000	2,000	1,000					9,000	9,000	
06001	Landratsamt, Obertshäuser Platz 1, Haus 1														3,200			3,200	3,200	
06009	Landratsamt, Charlottenstraße 5a														0,500			0,500	0,500	
06101	SM - Sandgasse 2														2,000			2,000	2,000	
06203	Z-M - Sommerauweg 27													1,000				1,000	1,000	
06500	Fuhrpark											1,125						1,125	1,125	
06600	Archiv								1,000			1,000	0,500					2,500	2,500	
06700	Verwaltungsbibliothek												0,500					0,500	0,500	
08000	Personalrat							1,000						0,500				1,500	1,500	
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit								1,000	2,000		1,500	1,000	3,513				9,013	8,513	2
11101	Ordnungsangelegenheiten								2,000	2,821	2,000	1,000						7,821	8,590	3, 15
11210	Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung					1,000				3,051	1,000	1,000	16,308					22,359	22,359	
11400	Ausländer- und Personenstandswesen									6,782		3,538	1,000					11,321	9,821	4
12000	Naturschutz					2,000	1,000			4,000	1,000	1,000						9,000	9,000	
12100	Abfallwirtschaft und Altlasten						1,000		1,000	2,500		2,513						7,013	7,013	
12300	Wasser						2,000			3,500		1,000						6,500	6,500	
13000	Brandschutz										1,000		1,000					2,000	3,000	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz							1,000			1,000		0,500					2,500	2,500	
16000	Rettungsdienst	0,538											2,500					3,038	3,038	
16001	Leitstelle Schmalkalden - Meiningen									12,400								12,400	12,400	
20000	Schulverwaltung					1,000				1,000	3,000	3,615	0,308					8,923	8,923	
21102	GS Behrungen													1,038				1,038	1,038	
21103	GS Benshausen													1,315				1,315	1,341	16
21107	GS Brotterode													1,418				1,418	1,418	
21108	GS Fambach													1,572				1,572	1,572	
21109	GS Floh													0,769				0,769	0,769	
21110	GS Henneberg													1,240				1,240	1,240	
21111	GS Herpf													1,292				1,292	1,292	
21112	GS Jüchsen													0,987				0,987	0,987	
21114	GS Kaltenwestheim													0,913				0,913	0,913	
21116	GS Kühndorf													1,087				1,087	1,087	
21119	GS Am Pulverrasen Meiningen													0,949				0,949	0,949	
21120	GS Ludwig Chronegk Meiningen													1,573				1,573	1,573	
21121	GS Ludwig Bechstein Meiningen													0,769				0,769	0,769	
21125	GS Oepfershausen													0,962				0,962	0,962	
21130	GS Steinbach-Hallenberg													1,900				1,900	1,874	5
21136	GS Vachdorf													1,038				1,038	1,038	
21138	GS Walldorf													1,723				1,723	1,723	
21140	GS Wernshausen													0,987				0,987	0,987	
21142	GS Martin Luther Zella- Mehlis													0,667				0,667	0,667	
21143	GS Friedrich Schiller Zella-Mehlis													2,172				2,172	2,172	
21144	GS Roßdorf													1,237				1,237	1,237	
21145	GS Frankenheim													1,212				1,212	1,212	
21146	GS Schmalkalden													2,154				2,154	2,154	
21147	GS Andreas Fack Kaltennordheim													1,013				1,013	1,013	
21170	Schwimmhalle Fambach													0,200				0,200	0,200	
21181	Sporthalle Behrungen													0,100				0,100	0,100	
21182	Sporthalle Fambach													0,100				0,100	0,100	
21183	Sporthalle Henneberg													0,100				0,100	0,100	
21184	Sporthalle Meiningen, Leipziger Straße													0,100				0,100	0,100	
21185	Sporthalle Walldorf													0,200				0,200	0,200	
21186	Sporthalle Roßdorf													0,100				0,100	0,100	
21187	Sporthalle Vachdorf													0,100				0,100	0,100	
22502	RS Bettenhausen										1,000			1,468				2,468	1,468	6
22504	RS Breitungen										1,000			2,154				3,154	3,154	
22505	RS Floh-Seligenthal													1,895				1,895	1,895	
22510	RS Am Kiliansberg Meiningen													1,800				1,800	1,800	
22511	RS Am Pulverrasen Meiningen										1,000			2,000				3,000	3,000	
22514	RS Obermaßfeld													1,545				1,545	1,545	
22518	RS Schmalkalden													2,103				2,103	2,103	
22519	RS Steinbach-Hallenberg													1,923				1,923	1,923	
22522	RS Wasungen													1,900				1,900	1,900	
22524	RS Zella-Mehlis													1,749				1,749	1,749	
22526	RS Schwarza										1,000			1,571				2,571	2,571	
22530	RS Andreas Fack Kaltennordheim													1,346				1,346	1,346	
22582	Sporthalle Meiningen, Am Kiliansberg													0,200				0,200	0,200	

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen				--> Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü												Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem StPl. 2024	lfd. Nr.
UA	Gliederungsplan	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			
22583	Sporthalle Floh-Seligenthal													0,200				0,200	0,200	
22584	Sporthalle Meiningen, Am Mittleren Rasen													0,400				0,400	0,400	
22585	Sporthalle Wasungen													0,300				0,300	0,300	
22586	Sporthalle Schwarza													0,100				0,100	0,100	
22587	Sporthalle Zella-Mehlis, Forstgasse 4													0,200				0,200	0,200	
22588	Sporthalle Bettenhausen													0,150				0,150	0,150	
22589	Sporthalle Obermaßfeld													0,150				0,150	0,150	
23010	Henfling-Gymnasium Meiningen													3,018				3,018	3,018	
23020	Rhön-Gymnasium Kaltensundheim										1,000			2,336				3,336	3,336	
23030	Philipp-Melanchthon- Gymnasium Schmalkalden										1,000			3,072				4,072	4,072	
23050	Heinrich-Ehrhardt- Gymnasium Zella-Mehlis													2,000				2,000	2,000	
23080	Sporthalle Zella-Mehlis, Alte Straße													0,200				0,200	0,200	
24001	Internat der Meininger Berufsschulen													0,336				0,336	0,336	
24030	Berufsbildungszentrum Schmalkalden												0,821	2,518				3,338	3,338	
24050	Gewerblich-Technisches BBZ Zella-Mehlis												1,000	2,987				3,987	3,987	
24060	Staatl. berufsbild. Schule f. Ges./Soz. Mgn.												0,949	3,462				4,410	4,410	
24070	Berufsbildungszentrum Meiningen												0,923	4,165				5,088	5,088	
24080	Sporthalle Zella-Mehlis, Gewerbestr.													0,250				0,250	0,250	
24081	Sporthalle Schmalkalden, Allendestr.													0,200				0,200	0,200	
24082	Sporthalle Meiningen, Gartenstraße													0,200				0,200	0,200	
26001	Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra													1,724				1,724	1,724	
26002	Staatliche Gemeinschaftsschule Trusetal													1,723				1,723	1,723	
27000	Staatl. reg. FÖZ Pestalozzischule Meiningen													0,462				0,462	0,462	
27002	Staatl. reg. FÖZ Jean-Paul Meiningen												0,600	0,436			0,875	1,911	1,911	
27003	Staatl. reg. FÖZ L. Bechstein Schmalkalden												1,000	1,121				2,121	2,121	
27010	Staatl. reg. FÖZ Anne Frank Meiningen												0,700	0,436			0,250	1,386	1,386	
29521	Schullandheim Zella- Mehlis									1,000				0,150	0,850			2,000	2,000	
29530	Verkehrserziehungsplatz													0,250				0,250	0,250	
29540	Kreismedienstelle													0,897				0,897	0,897	
30000	Kultur										0,500							0,500	0,500	
35000	Volkshochschule Eduard Weitsch Meiningen			1,000			4,538		0,000		1,000		3,769		0,400			10,708	10,708	7, 17
36500	Denkmalschutz und - pflege						2,000											2,000	2,000	
40000	Sozialverwaltung					1,000			2,000	16,167	1,000							20,167	20,167	
40001	Sonstige Soziale Aufgaben								1,000	7,000	6,000	2,000						16,000	16,000	9
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend uns Gesundheit						1,000	1,000	2,269	1,000	3,000	1,000		3,769				13,038	13,538	10, 18, 29
40006	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung								0,897		1,872			1,103				3,872	3,744	11
40008	Asylbewerberleistungen, Unterbringung und Integration							1,000				7,385			3,250			11,635	12,635	19
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)					4,538	1,000	11,205	24,000	31,000			9,000	1,641	1,000			83,385	86,308	12, 20, 30
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					1,000		2,769		5,500	4,227	8,667						22,163	21,705	13
50100	Gesundheit	3,538	0,769	0,897		1,000		3,500		5,769	1,750	4,769	0,769	8,590				31,353	31,353	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	4,769								8,000	0,769		1,000	1,000				15,538	14,769	14
55000	Allgemeine Sportförderung (überregional)										0,500							0,500	0,500	
56010	Sport- u. Mehrzweckhalle SM, Teichstr.														1,500			1,500	1,500	
56020	Sport- u. Mehrzweckhalle Steinbach-Hallenberg														0,700			0,700	0,700	
56030	Sport- u. Mehrzweckhalle Zella-Mehlis														1,000			1,000	1,000	
56040	Sport- u. Mehrzweckhalle Schwallungen													0,500				0,500	0,500	
56050	Sport- und Mehrzweckhalle Kaltensundheim													0,400				0,400	0,400	
56060	Sport- u. Mehrzweckhalle Meiningen														1,000			1,000	1,000	
56080	Sport- u. Mehrzweckhalle SM, Siechenrasen														0,600			0,600	0,600	
56090	Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim													0,400				0,400	0,400	
60100	Hochbauverwaltung						4,000		1,000		1,000							6,000	6,000	
60200	Tiefbauverwaltung						2,000						1,000					3,000	3,000	
61000	Kreisplanung						1,000				1,000							2,000	2,000	

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen				--> Entgeltgruppen E 2 bis E 15 Ü												Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem StPl. 2024	lfd. Nr.
UA	Gliederungsplan	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			
61001	Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt								1,000				1,000	3,750				5,750	5,750	
61300	Bauaufsicht					4,000	0,000			2,000	2,000		1,256	1,821				11,077	11,077	32
62000	Wohnungsbauförderung											1,000						1,000	1,000	
79000	Tourismus							1,000										1,000	1,000	
79100	Wirtschaftsförderung					1,000		1,000	0,000	2,000								4,000	5,000	21, 34
88000	Spezielles Grundvermögen													0,500				0,500	0,500	
Stellenplan 2025		**8,846**	**0,769**	**1,897**	**1,000**	**20,538**	**23,538**	**28,372**	**43,936**	**127,490**	**49,516**	**47,987**	**61,403**	**121,068**	**24,179**	**0,000**	**1,125**	**565,166**		
		einschließlich + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																		
Stellenplan 2024		**8,846**	**0,769**	**1,897**	**0,000**	**14,538**	**27,769**	**32,372**	**48,974**	**124,400**	**47,160**	**49,256**	**61,864**	**121,068**	**24,179**	**0,000**	**1,125**		**567,721**	
		einschließlich + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																		
Stellenplanung einschließlich Kommunaler IT-Service (KITS)																				
06400	KITS	1,000		1,000		1,000	8,000		3,000	16,000	1,000	2,513	0,513	1,000				35,026	35,526	
Stellenplan 2025		**9,846**	**0,769**	**2,897**	**1,000**	**21,538**	**31,538**	**28,372**	**46,936**	**143,490**	**50,516**	**50,500**	**61,916**	**122,068**	**24,179**	**0,000**	**1,125**	**600,192**		
		einschließlich + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																		
Stellenplan 2024		**9,846**	**0,769**	**2,897**	**0,000**	**15,538**	**35,769**	**32,372**	**51,974**	**140,400**	**49,160**	**51,769**	**62,377**	**121,568**	**24,179**	**0,000**	**1,125**		**603,247**	
		einschließlich + 3,5 Stellen im UA 54200 Fleisch und Geflügelfleischhygiene TV-FU																		

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst					--> Entgeltgruppen S 2 bis S 18														Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	lfd. Nr.
UA	Gliederungsplan	S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13	S 13 Ü	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														1,000	2,564					3,564	3,564	
40000	Sozialverwaltung		1,000							8,000				0,000							9,000	8,000	8, 26
40002	Soziale Dienste		1,000				13,385			12,821	0,769										27,975	27,975	28
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit										0,000										0,000	0,500	18
40700	Verwaltung der Jugendhilfe									1,500	4,019										5,519	5,019	13, 31
50100	Gesundheit						5,256														5,256	5,256	
Stellenplan 2025		**0,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**18,641**	**0,000**	**0,000**	**17,821**	**8,288**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**2,564**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**51,314**		
Stellenplan 2024		**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**18,641**	**0,000**	**0,000**	**17,821**	**8,288**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**2,564**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		**50,314**	

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024				lfd. Nr.
		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 Landrat	1,000	3,000		4,000	1,000	3,000		4,000	1,000	2,000		3,000	22
01000	Rechnungsprüfung	7,000	1,500		8,500	7,000	1,500		8,500	5,550	2,394		7,944	
02000	Innerer Service		13,054		13,054		13,054		13,054		13,054		13,054	
02200	Personalangelegenheiten	3,500	12,000		15,500	3,500	11,718		15,218	2,875	11,882		14,757	1, 23, 24
02202	Personalpool	2,000	2,000		4,000	2,000	2,000		4,000		0,000		0,000	
02300	Geschäftsstelle Fachbereich Zentrale Steuerung, Innere Dienste	1,000	5,500		6,500	1,000	5,500		6,500	1,000	6,269		7,269	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,769		2,769		2,769		2,769		2,769		2,769	
02700	Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte	1,000	0,897		1,897	1,000	0,897		1,897	0,900	0,997		1,897	
02704	Datenschutzbeauftragter		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
02800	Untere Rechtsaufsichtsbehörde	3,000	3,500		6,500	3,000	3,500		6,500	1,000	5,416		6,416	
03000	Kreiskämmerei	1,000	7,000		8,000	1,000	7,000		8,000	1,000	6,897		7,897	
03300	Kreiskasse	1,000	13,897		14,897	1,000	13,897		14,897	1,000	14,667		15,667	
03500	Gebäudeverwaltung		9,000		9,000		9,000		9,000		8,735		8,735	
06001	Landratsamt Obertshäuser Platz 1, Haus 1		3,200		3,200		3,200		3,200		2,775		2,775	
06009	Landratsamt Charlottenstraße 5a		0,500		0,500		0,500		0,500		0,000		0,000	
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		0,650		0,650	
06500	Fuhrpark		1,125		1,125		1,125		1,125		1,125		1,125	
06600	Archiv		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	
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		2,064		2,064	
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit	3,000	9,013		12,013	3,000	8,513		11,513	1,825	8,076		9,901	2, 24a
11101	Ordnungsangelegenheiten	3,900	7,821		11,721	3,900	8,590		12,490	2,950	8,769		11,719	3, 15
11210	Fahrerlaubniswesen und Kfz-Zulassung	2,000	22,359		24,359	2,000	22,359		24,359		25,871		25,871	
11400	Ausländer- und Personenstandswesen	2,000	11,320		13,320	2,000	9,820		11,820	2,000	11,539		13,539	4
12000	Naturschutz	1,000	9,000		10,000	1,000	9,000		10,000	1,000	9,641		10,641	
12100	Abfallwirtschaft und Altlasten	2,000	7,013		9,013	2,000	7,013		9,013	1,000	7,858		8,858	
12300	Wasser	2,000	6,500		8,500	2,000	6,500		8,500	2,000	6,269		8,269	
13000	Brandschutz	4,000	2,000		6,000	3,000	3,000		6,000	3,000	3,000		6,000	25
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz		2,500		2,500		2,500		2,500		3,000		3,000	
16000	Rettungsdienst		3,038		3,038		3,038		3,038		2,448		2,448	
16001	Leitstelle Schmalkalden - Meiningen	1,000	12,400		13,400	1,000	12,400		13,400	1,000	12,803		13,803	
20000	Schulverwaltung		8,923		8,923		8,923		8,923		8,026		8,026	
21102	GS Behrungen		1,038		1,038		1,038		1,038		1,038		1,038	
21103	GS Benshausen		1,315		1,315		1,341		1,341		1,213		1,213	16
21107	GS Brotterode		1,418		1,418		1,418		1,418		1,418		1,418	
21108	GS Fambach		1,572		1,572		1,572		1,572		1,546		1,546	
21109	GS Floh		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769	
21110	GS Henneberg		1,240		1,240		1,240		1,240		1,214		1,214	
21111	GS Herpf		1,292		1,292		1,292		1,292		0,792		0,792	
21112	GS Jüchsen		0,987		0,987		0,987		0,987		0,962		0,962	
21114	GS Kaltenwestheim		0,913		0,913		0,913		0,913		0,890		0,890	
21116	GS Kühndorf		1,087		1,087		1,087		1,087		1,036		1,036	
21119	GS Am Pulverrasen Meiningen		0,949		0,949		0,949		0,949		0,949		0,949	
21120	GS Ludwig Chronegk Meiningen		1,573		1,573		1,573		1,573		1,573		1,573	
21121	GS Ludwig Bechstein Meiningen		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769	
21125	GS Oepfershausen		0,962		0,962		0,962		0,962		0,462		0,462	
21130	GS Steinbach-Hallenberg		1,900		1,900		1,874		1,874		1,874		1,874	5
21136	GS Vachdorf		1,038		1,038		1,038		1,038		0,638		0,638	
21138	GS Walldorf		1,723		1,723		1,723		1,723		1,569		1,569	
21140	GS Wernshausen		0,987		0,987		0,987		0,987		0,987		0,987	
21142	GS Martin Luther Zella-Mehlis		0,667		0,667		0,667		0,667		0,667		0,667	
21143	GS Friedrich Schiller Zella-Mehlis		2,172		2,172		2,172		2,172		2,241		2,241	
21144	GS Roßdorf		1,237		1,237		1,237		1,237		1,237		1,237	
21145	GS Frankenheim		1,212		1,212		1,212		1,212		1,212		1,212	
21146	GS Schmalkalden		2,154		2,154		2,154		2,154		2,154		2,154	
21147	GS Andreas Fack Kaltennordheim		1,013		1,013		1,013		1,013		1,008		1,008	
21170	Schwimmhalle Fambach		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
21181	Sporthalle Behrungen		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	
21182	Sporthalle Fambach		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	
21183	Sporthalle Henneberg		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	
21184	Sporthalle Meiningen, Leipziger Str.		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	
21185	Sporthalle Walldorf		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
21186	Sporthalle Roßdorf		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100	

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024				lfd. Nr.
		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	
21187	Sporthalle Vachdorf		0,100		0,100		0,100		0,100		0,000		0,000	
22502	RS Bettenhausen		2,468		2,468		1,468		1,468		1,468		1,468	6
22504	RS Breitungen		3,154		3,154		3,154		3,154		3,103		3,103	
22505	RS Floh-Seligenthal		1,895		1,895		1,895		1,895		1,895		1,895	
22510	RS Am Kiliansberg Meiningen		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800	
22511	RS Am Pulverrasen Meiningen		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
22514	RS Obermaßfeld		1,545		1,545		1,545		1,545		1,545		1,545	
22518	RS Schmalkalden		2,103		2,103		2,103		2,103		1,974		1,974	
22519	RS Steinbach-Hallenberg		1,923		1,923		1,923		1,923		1,750		1,750	
22522	RS Wasungen		1,900		1,900		1,900		1,900		1,900		1,900	
22524	RS Zella-Mehlis		1,749		1,749		1,749		1,749		1,749		1,749	
22526	RS Schwarza		2,571		2,571		2,571		2,571		2,571		2,571	
22530	RS Andreas Fack Kaltennordheim		1,346		1,346		1,346		1,346		1,300		1,300	
22582	Sporthalle Meiningen, Am Kiliansberg		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
22583	Sporthalle Floh-Seligenthal		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
22584	Sporthalle Meiningen, Am Mittleren Rasen		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400	
22585	Sporthalle Wasungen		0,300		0,300		0,300		0,300		0,250		0,250	
22586	Sporthalle Schwarza		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		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150	
22589	Sporthalle Obermaßfeld		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150		0,150	
23010	Henfling-Gymnasium Meiningen		3,018		3,018		3,018		3,018		3,018		3,018	
23020	Rhön-Gymnasium Kaltensundheim		3,336		3,336		3,336		3,336		3,157		3,157	
23030	Philipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden		4,072		4,072		4,072		4,072		3,795		3,795	
23050	Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium Zella-Mehlis		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		0,336	3,564	3,900		0,336	3,564	3,900		0,336	3,535	3,871	
24030	Berufsbildungszentrum Schmalkalden		3,339		3,339		3,339		3,339		3,339		3,339	
24050	Gewerblich-Technisches BBZ Zella-Mehlis		3,987		3,987		3,987		3,987		3,737		3,737	
24060	Staatl. berufsbild. Schule f. Ges./ Soz. Mgn.		4,411		4,411		4,411		4,411		4,898		4,898	
24070	Berufsbildungszentrum Meiningen		5,088		5,088		5,088		5,088		5,088		5,088	
24080	Sporthalle Zella-Mehlis, Gewerbestr.		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250	
24081	Sporthalle Schmalkalden, Allendestr.		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
24082	Sporthalle Meiningen, Gartenstraße		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200		0,200	
26001	Gemeinschaftsschule Grabfeld, Bibra		1,724		1,724		1,724		1,724		1,724		1,724	
26002	Staatliche Gemeinschaftsschule Trusetal		1,723		1,723		1,723		1,723		1,673		1,673	
27000	Staatl. reg. FÖZ Pestalozzischule Meiningen		0,462		0,462		0,462		0,462		0,456		0,456	
27002	Staatl. reg. FÖZ Jean-Paul Meiningen		1,911		1,911		1,911		1,911		1,911		1,911	
27003	Staatl. reg. FÖZ L. Bechstein Schmalkalden		2,121		2,121		2,121		2,121		1,821		1,821	
27010	Staatl. reg. FÖZ Anne Frank Meiningen		1,386		1,386		1,386		1,386		1,386		1,386	
29521	Schullandheim Zella-Mehlis		2,000		2,000		2,000		2,000		1,850		1,850	
29530	Verkehrserziehungsplatz		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250	
29540	Kreismedienstelle		0,897		0,897		0,897		0,897		0,127		0,127	
30000	Kultur		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	
35000	Volkshochschule Eduard Weitsch Meiningen		10,707		10,707		10,707		10,707		10,707		10,707	7, 17
36500	Denkmalschutz und -pflege		2,000		2,000		2,000		2,000		1,000		1,000	
40000	Sozialverwaltung		20,167	9,000	29,167		20,167	8,000	28,167		20,000	5,667	25,667	8, 26
40001	Sonstige Soziale Aufgaben	1,000	16,000		17,000		16,000		16,000		16,872		16,872	9, 27
40002	Soziale Dienste	1,000		27,975	28,975	1,000		27,975	28,975			26,795	26,795	28
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit	1,000	13,038		14,038	1,000	13,538	0,500	15,038	1,000	12,897	0,500	14,397	10, 18, 29
40006	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung		3,872		3,872		3,744		3,744		2,872		2,872	11

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024				lfd. Nr.
		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	
40008	Asylbewerberleistungen, Unterbringung und Integration	1,000	11,635		12,635	1,000	12,635		13,635		13,353		13,353	19
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kommunales Jobcenter)	3,000	83,384		86,384	3,000	86,307		89,307	2,000	71,148		73,148	12, 20, 30
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		22,163	5,519	27,682		21,705	5,019	26,724		21,589	3,654	25,243	13, 31
50100	Gesundheit	2,000	31,353	5,256	38,609	2,000	31,353	5,256	38,609	1,000	25,204	3,846	30,050	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		15,538		15,538		14,769		14,769		12,513		12,513	14
54200	Fleisch- und Geflügelhygiene		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- u. Mehrzweckhalle SM, Teichstr.		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
56020	Sport- u. Mehrzweckhalle Steinbach-Hallenberg		0,700		0,700		0,700		0,700		0,500		0,500	
56030	Sport- u. Mehrzweckhalle Zella-Mehlis		1,000		1,000		1,000		1,000		0,750		0,750	
56040	Sport- u. Mehrzweckhalle Schwallungen		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500	
56050	Sport- und Mehrzweckhalle Kaltensundheim		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400		0,400	
56060	Sport- u. Mehrzweckhalle Meiningen		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
56080	Sport- u. Mehrzweckhalle SM, Siechenrasen		0,600		0,600		0,600		0,600		0,600		0,600	
56090	Sport- und Mehrzweckhalle Kaltennordheim		0,400		0,400		0,400		0,400		0,300		0,300	
60100	Hochbauverwaltung		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000	
60200	Tiefbauverwaltung		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
61000	Kreisplanung	1,000	2,000		3,000	1,000	2,000		3,000	0,000	2,000		2,000	
61001	Geschäftsstelle Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt	1,000	5,750		6,750	1,000	5,750		6,750	1,000	4,727		5,727	
61300	Bauaufsicht	3,000	11,077		14,077	3,000	11,077		14,077	1,000	13,051		14,051	32, 33
62000	Wohnungsbauförderung		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
79000	Tourismus		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
79100	Wirtschaftsförderung		4,000		4,000		5,000		5,000		5,000		5,000	21, 34
88000	Spezielles Grundvermögen		0,500		0,500		0,500		0,500		0,400		0,400	
Insgesamt		**56,400**	**565,166**	**51,314**	**672,880**	**54,400**	**567,721**	**50,314**	**672,435**	**35,100**	**545,616**	**43,997**	**624,713**	
06400	KITS		35,026		35,026		35,526		35,526		27,923		27,923	
Insgesamt		**56,400**	**600,192**	**51,314**	**707,906**	**54,400**	**603,247**	**50,314**	**707,961**	**35,100**	**573,539**	**43,997**	**652,636**	

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

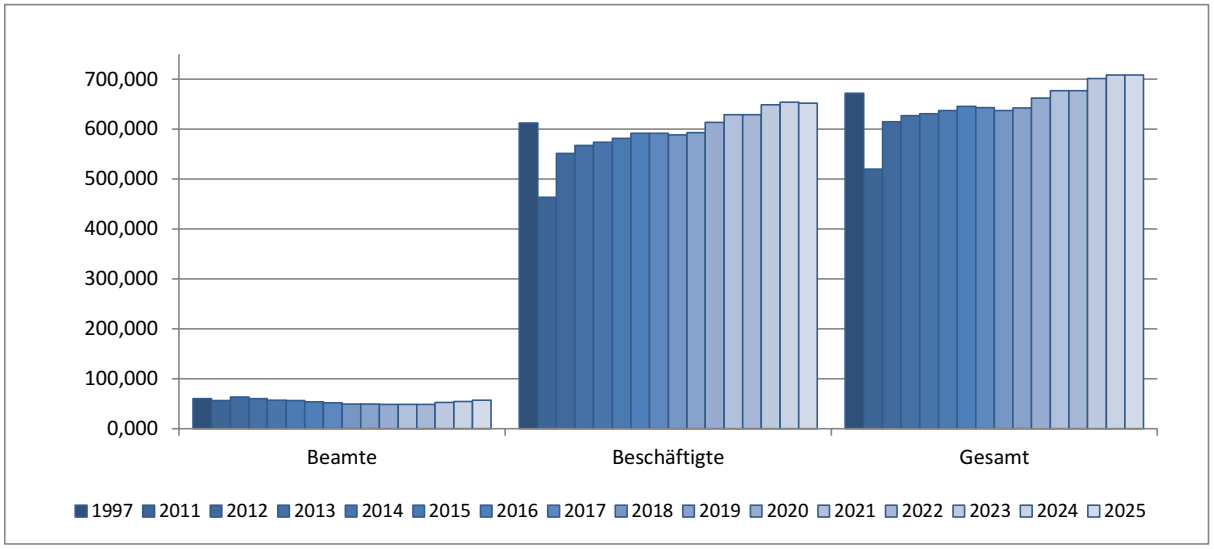
Beamte zur Anstellung (Probezeit)

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl 2025	Zahl per 30.06.2024	Erläuterungen
Räte z. A.	/	/	/	
Inspektoren z. A.	A 9 gD	2	1	01.09.2025: Übernahme von einer Kreisinspektoranwärterin
Sekretär z. A.	A 6 mD	3	2	
insgesamt:		**5**	**3**	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt per 30.06.2024	Erläuterungen
Anwärter	Anwärter-bezüge	3	4	davon Beendigung zum 31.08.2025: - 1 Kreisinspektoranwärterin (gD)
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	47	31	davon Beendigungen zum 31.07.2025: - 8 Verwaltungsfachangestellte - 2 Fachinformatiker - 1 Fachkraft für Hygieneüberwachung davon Neueinstellungen zum 01.08.2025: - 10 Verwaltungsfachangestellte - 2 Fachinformatiker
Studierende (Duales Studium)	Ausbildungs-vergütung	3	1	davon Beendigung zum 30.09.2025: - 1 B. A. Soziale Arbeit davon Neueinstellungen zum 01.10.2025: - 1 B. A. Soziale Arbeit
insgesamt:		**53**	**36**	

Stellenentwicklung von 1997 bis 2025				
Jahr	Stellen			Stellenveränderungen -Abbau Zuwachs
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
1997	60,000	611,991	671,991	
				-152,116
2011	56,000	463,875	519,875	
				94,363
2012	63,000	551,238	614,238	
				12,650
2013	60,000	566,888	626,888	
				3,850
2014	57,000	573,738	630,738	
				6,062
2015	56,000	580,800	636,800	
				8,400
2016	53,900	591,300	645,200	
				-2,050
2017	51,900	591,250	643,150	
				-5,950
2018	48,900	588,300	637,200	
				4,475
2019	48,900	592,775	641,675	
				19,850
2020	48,400	613,125	661,525	
				15,500
2021	48,400	628,625	677,025	
				2,130
2022	48,400	630,755	679,155	
				22,036
2023	52,400	648,791	701,191	
				6,770
2024	54,400	653,561	707,961	
				-0,055
2025	56,400	651,506	707,906	



Beschäftigte

UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen				--> Entgeltgruppen E 2 bis E 15													Ersatzplan-stellen neu 2025	Ersatzplan-stellen aus Vorjahren	**Ersatzplan-stellen GESAMT**	Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E12	E11	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				
03300	Kreiskasse												1,000						0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.12.2023 kw ab 01.06.2025
13000	Brandschutz								1,000										0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.12.2023 kw ab 30.09.2025
22530	RS Kaltennordheim													1,000					0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 15.08.2024 kw ab 01.12.2026
50200	Veterinär- und Lebens-mittelüberwachung	1,000																	0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 01.06.2023 kw ab 30.11.2025
61300	Bauaufsicht						1,000												0,000	1,000	**1,000**	1,0 EPS ab 08.11.2024 kw ab 01.11.2026
Ersatzplanstellen Beschäftigte insgesamt																			**0,000**	**5,000**	**5,000**	**Stellen**

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst					--> Entgeltgruppen S 2 bis S 18											Ersatzplan-stellen neu 2024	Ersatzplan-stellen aus Vorjahren	**Ersatzplan-stellen GESAMT**	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				
																			0,000	0,000	**0,000**	
Ersatzplanstellen Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst insgesamt																			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**Stellen**

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Veränderungen 2024 --> 2025					
		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
02200	Personalangelegenheiten	3,500	12,000		15,500	3,500	11,718		15,218		0,282		**0,282**		**Z**
11001	Geschäftsstelle Fachbereich Ordnung und Sicherheit	3,000	9,013		12,013	3,000	8,513		11,513		0,500		**0,500**		**Z**
11101	Ordnungsangelegenheiten	3,900	7,821		11,721	3,900	8,590		12,490		-0,769		**-0,769**	**A**	
11400	Ausländer- und Personenstandswesen	2,000	11,320		13,320	2,000	9,820		11,820		1,500		**1,500**		**Z**
13000	Brandschutz	4,000	2,000		6,000	3,000	3,000		6,000	1,000	-1,000				**Z**
21103	GS Benshausen		1,315		1,315		1,341		1,341		-0,026		**-0,026**	**A**	
21130	GS Steinbach-Hallenberg		1,900		1,900		1,874		1,874		0,026		**0,026**		**Z**
22502	RS Bettenhausen		2,468		2,468		1,468		1,468		1,000		**1,000**		**Z**
40000	Sozialverwaltung		20,167	9,000	29,167		20,167	8,000	28,167			1,000	**1,000**		**Z**
40001	Sonstige Soziale Aufgaben	1,000	16,000		17,000	0,000	16,000		16,000	1,000			**1,000**		**Z**
40003	Geschäftsstelle Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit	1,000	13,038	0,000	14,038	1,000	13,538	0,500	15,038		-0,500	-0,500	**-1,000**	**A**	
40006	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung		3,872		3,872		3,744		3,744		0,128		**0,128**		**Z**
40008	Asylbewerberleistung, Unterbringung und Integration	1,000	11,635		12,635	1,000	12,635		13,635		-1,000		**-1,000**	**A**	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Kommunes Jobcenter)	3,000	83,384		86,384	3,000	86,307		89,307		-2,923		**-2,923**	**A**	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		22,163	5,519	27,682		21,705	5,019	26,724		0,458	0,500	**0,958**		**Z**
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		15,538		15,538		14,769		14,769		0,769		**0,769**		**Z**
79100	Wirtschaftsförderung		4,000		4,000		5,000		5,000		-1,000		**-1,000**	**A**	
06400	KITS		35,026		35,026		35,526		35,526		-0,500		**-0,500**	**A**	
Summe der **A**bgebauten Stellen bzw. Stellenanteile													**-7,218**	**A**	**-**
Summe der **Z**usätzlichen Stellen bzw. Stellenanteile													**7,163**	**-**	**Z**
Stelleneinsparung 2025 gegenüber 2024 insgesamt:													**-0,055**	**VbE**	

M Finanzplan

Finanzplan 2025

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Stand: 13.12.2024

Lfd. Nr.	Grupp.-nr.	Einnahmen- bzw. Ausgabearten in 1000 €	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7
		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	69.271	69.280	71.580	74.000	76.150
		- davon Ausgleichsleistungen	0	0			
7	07	Allgemeine Umlagen	48.012	51.209	53.809	56.798	59.635
8	**0**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**117.283**	**120.489**	**125.389**	**130.798**	**135.785**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10, 11, 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	21.515	21.371	21.450	21.550	21.600
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.144	1.483	1.500	1.600	1.650
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	60.761	72.486	75.470	78.070	81.320
11	160, 170	- vom Bund	6.810	6.385	6.500	6.550	6.700
12	161, 171	- vom Land	34.948	42.564	44.000	44.500	45.500
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	1.055	900	970	1.020	1.070
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	17.948	22.637	24.000	26.000	28.050
	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	35.306	35.820	35.950	36.020	36.090
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**119.726**	**131.160**	**134.370**	**137.240**	**140.660**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	362	789	880	930	940
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	13.514	14.476	14.550	14.610	14.680
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**13.877**	**15.265**	**15.430**	**15.540**	**15.620**
20	0 bis 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**250.885**	**266.914**	**275.189**	**283.578**	**292.065**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.113	830	1.256	700	877
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	15.287	14.454	7.806	7.115	3.424
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	319	319	454	454	454
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investfördermaßnahmen	9.974	8.814	12.920	17.046	12.610
25	360	- vom Bund	193	53	210	197	118
26	361	- vom Land	9.641	8.744	12.570	16.709	12.352

Lfd. Nr.	Grupp.-nr.	Einnahmen- bzw. Ausgabearten in 1000 €	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	140	17	140	140	140
	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)	**29.693**	**24.417**	**22.436**	**25.315**	**17.365**
35	0 bis 3	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	**280.578**	**291.331**	**297.625**	**308.893**	**309.430**
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**46.703**	**48.557**	**50.950**	**53.050**	**55.600**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 und 69)	28.731	29.376	29.400	29.500	29.560
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	37.890	44.608	46.700	49.850	51.950
39	679	Innere Verrechnungen	1.853	1.941	1.960	1.990	2.010
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)	**68.612**	**76.063**	**78.198**	**81.478**	**83.658**
	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	2.166	2.185	2.195	2.230	2.280
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	2.782	3.119	3.150	3.180	3.210
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	17.153	18.968	19.950	20.900	21.950
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**22.101**	**24.273**	**25.295**	**26.310**	**27.440**
48	73-78	soziale Leistungen	104.014	111.169	113.250	115.700	118.100
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.342	5.900	6.100	6.200	6.250
50	7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**131.457**	**141.342**	**144.645**	**148.210**	**151.790**
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	0	123	140	140	140
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	4.113	830	1.256	700	877
56	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**4.113**	**953**	**1.396**	**840**	**1.017**
57	4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 4 - 8)	**250.885**	**266.914**	**275.189**	**283.578**	**292.065**
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.535	2.969	887	610	610
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.	4.486	795	510	210	210

Lfd. Nr.	Grupp.-nr.	Einnahmen- bzw. Ausgabearten in 1000 €	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	2.049	2.174	377	400	400
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.528	1.756	3.839	2.521	1.821
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	370	325	7	7	7
	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10	14	14	14	14
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.848	1.417	3.818	2.500	1.800
65	936	- Anteilsrechte	1.300	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	9.602	9.297	14.405	19.062	12.795
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	**Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen**	**19.665**	**14.022**	**19.131**	**22.193**	**15.226**
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.810	9.234	2.064	1.960	1.008
72	91	Zuführungen an Rücklagen	1.218	1.161	1.241	1.162	1.131
	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	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**	**10.028**	**10.395**	**3.305**	**3.122**	**2139**
82	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauprgruppe 9)	**29.693**	**24.417**	**22.436**	**25.315**	**17.365**
83	4 - 9	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppe 4-9)	**280.578**	**291.331**	**297.625**	**308.893**	**309.430**

2.Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1

Lfd. Nr.	Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche in 1000 €	2024 2	2025 2	2026 3	2027 4	2028 5
1	00 bis 08	**Allgemeine Verwaltung** (Einzelplan 0)	***2.108***	***1.863***	***648***	***1.130***	***485***
2	11 bis 16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (Einzelplan 1)	***1.110***	***1.145***	***3.518***	***700***	***0***
		Schulen					
3	21	Grundschulen (bis 2001einschl. Regelschule)	1.567	3.017	3.285	4.166	877
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.468	1.161	1.190	3.515	4.350
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	332	1.164	400	430	200
6	24	Berufliche Schulen	2.971	690	574	860	1.980
7	26	Gemeinschaftsschulen	497	1.566	5.855	4.260	1.298
8	27	Förderschulen	741	57	265	320	120
9	28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0	0
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	793	133	250	250	259
11	*2*	***Einzelplan 2 zusammen***	***8.369***	***7.788***	***11.819***	***13.801***	***9.084***
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	65	39	0	0	0
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	150	150	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	55	204	0	0	0
15	*3*	***Einzelplan 3 zusammen***	***270***	***393***	***0***	***0***	***0***
		Soziale Sicherung					
16	43,45, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	18	40	85	10	10
17	40, 47	Übriges	12				
18	*4*	***Einzelplan 4 zusammen***	***30***	***40***	***85***	***10***	***10***
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheiitsverwaltung und Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0	0	0	0
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	1.296	24	40	230	250
22	58, 59	Park und Gartenanlagen,sonstige Erholungseinrichtungen	250	250	0	0	0
23	*5*	***Einzelplan 5 zusammen***	***1.566***	***274***	***40***	***230***	***250***
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	1.275	1.855	2.872	4.127	3.802
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	505	0	0	0	0
26	*6*	***Einzelplan 6 zusammen***	***1.780***	***1.855***	***2.872***	***4.127***	***3.802***
		Offentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	300	300	0	2.000	1.000
29	73-79	Übriges	2.096	90	0	0	0
30	*7*	***Einzelplan 7 zusammen***	***2.396***	***390***	***0***	***2.000***	***1.000***
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.580	256	145	110	560
32	88, 89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	456	20	5	85	35
33	*8*	***Einzelplan 8 zusammen***	***2.036***	***276***	***150***	***195***	***595***
34	0 bis 8	**Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt:** (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	**19.665**	**14.023**	**19.132**	**22.193**	**15.226**

N Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
06001	**Landratsamt MGN Haus 1**	Ausgabe	293,90	293,90	0,00	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	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06006	**Landratsamt MGN Haus 3**	Ausgabe	616,00	155,00	0,00	0,00	16,00	360,00	85,00	635,00
	2026 Flucht-u.Rettungsplan	Ein.:Land	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
	2027 Dachsanierung	Ein.:Sonst.	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	
	2028 Brandsch., LED-Beleuchtg.									
06007	**Landratsamt MGN Haus 2**	Ausgabe	620,47	75,97	4,50	20,00	220,00	300,00	0,00	960,00
	2025/26 Lüftungsanlage	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Brandschutzklappen	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026/27 Brandschutzmaßn.									
06008	**Landratsamt MGN Haus 4**	Ausgabe	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
	Ertüchtigung Außenanlage	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	829,16	531,16	181,00	12,00	35,00	70,00	0,00	
	Kehrmaschine 2026 Wallbox,	Ein.:Land	526,50	184,00	300,50	0,00	0,00	42,00	0,00	
	Fahrradunterstellplatz	Ein.:Sonst.	135,21	109,21	8,50	0,00	0,00	17,50	0,00	
	2027 LED-Beleuchtung									
06203	**Landratsamt ZM, Sommerau**	Ausgabe	663,00	643,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
	Austausch Brandmeldezentrale	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	8.550,83	3.842,53	1.775,75	1.755,50	377,05	400,00	400,00	
		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**									
	Anhänger, 2 Stck. Wallboxen	Ausgabe	722,00	692,00	15,00	15,00	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	2.102,30	1.970,65	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
versch.	**gesamte Verwaltung**	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	
0	**Allgemeine Verwaltung**	Ausgabe	14.437,66	8.204,21	2.107,90	1.862,50	648,05	1.130,00	485,00	4.585,00
		Ein.:Land	1.064,60	692,10	300,50	0,00	0,00	42,00	30,00	
		Ein.:Sonst.	337,71	299,21	8,50	0,00	0,00	17,50	12,50	
11700	**Tierseuchen**	Ausgabe	159,40	109,40	50,00	0,00	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	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
13000	**Brandschutz**	Ausgabe	5.188,70	4.788,70	60,00	340,00	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	
13000	**Brandschutz**	Ausgabe	10.077,36	7.572,36	101,00	684,00	1.720,00	0,00	0,00	2.380,00
	bewegl.Sachen d.Anl.-verm.	Ein.:Land	1.954,65	1.487,65	0,00	17,00	450,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14000	**Katastrophenschutz**	Ausgabe	5.906,00	3.187,50	145,00	75,50	1.798,00	700,00	0,00	140,00
	bewegl.Sachen d.Anl.-verm.	Ein.:Land	837,50	650,50	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14000	**Katastrophenschutz**	Ausgabe	793,00	87,50	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuschüsse	Ein.:Land	142,30	62,30	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	128,20	35,20	48,00	45,00	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	
1	**Öffentliche Sicherheit**	Ausgabe	22.252,66	15.780,66	1.109,50	1.144,50	3.518,00	700,00	0,00	2.520,00
	und Ordnung	Ein.:Land	3.078,35	2.344,35	80,00	17,00	450,00	187,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21102	**GS Behrungen**	Ausgabe	552,00	131,00	68,00	28,50	149,50	175,00	0,00	
	Elt-Hausanschluss	Ein.:Land	401,90	131,00	66,00	7,80	39,60	157,50	0,00	
	2025/26 LED-Beleuchtung	Ein.:Sonst.	59,40	0,00	0,00	7,80	51,60	0,00	0,00	
	2027 Spielgerät, Fallschutz									
	Einfriedung									
21103	**GS Benshausen**	Ausgabe	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
	Fallschutzmatten, Überdachg.	Ein.:Land	63,00	0,00	0,00	63,00	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	45,00	0,00	0,00	20,00	25,00	0,00	0,00	
	Ballfangzaun	Ein.:Land	40,50	0,00	0,00	18,00	22,50	0,00	0,00	
	2026 Horträume, Bibliothek	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21108	**GS Fambach**	Ausgabe	527,60	190,60	102,00	235,00	0,00	0,00	0,00	
	Raumprogramm Hort,	Ein.:Land	366,47	100,97	80,00	185,50	0,00	0,00	0,00	
	Erneuerung Fenster	Ein.:Sonst.	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
21110	**GS Henneberg**	Ausgabe	343,70	107,70	131,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
	Sandkasten,Sitzbänke	Ein.:Land	291,80	89,30	98,00	104,50	0,00	0,00	0,00	
	Akkustik Speise-u. Hortraum	Ein.:Sonst.	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Garderobenschränke									

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
21111	**GS Herpf**	Ausgabe	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
	vollbiologische Kläranlage mit	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einbau und Anschluss	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21112	**GS Jüchsen**	Ausgabe	1.178,20	758,20	265,00	70,00	5,00	80,00	0,00	70,00
	Sitzbänke, Fallschutz,Vordach	Ein.:Land	252,00	0,00	171,00	81,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 Fahnenmaste	Ein.:Sonst.	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027 Umbau Eingangsbereich									
21114	**GS Kaltenwestheim**	Ausgabe	200,30	193,30	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Sicherheitsbeleuchtung	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	
21120	**GS"L.Chronegk", Meiningen**	Ausgabe	877,00	165,00	250,00	462,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Schließanlage, Sonnensegel	Ein.:Land	681,50	51,50	200,00	430,00	0,00	0,00	0,00	
	Spielgerät,Sitzecke,Sandkasten	Ein.:Sonst.	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21125	**GS Oepfershausen**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		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	780,50	143,00	202,50	305,00	130,00	0,00	0,00	50,00
	Ausstattung Bibliothek	Ein.:Land	688,00	143,00	182,50	284,50	78,00	0,00	0,00	
	Spielgeräte, Fallschutz	Ein.:Sonst.	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	2026 Nahwärmeleitung									
	LED-Beleuchtg.Brandmeldeanl.									
21136	**GS Vachdorf**	Ausgabe	150,00	0,00	150,00	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	
21138	**GS Walldorf**	Ausgabe	1,00	0,00	1,00	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	
21140	**GS Wernshausen**	Ausgabe	113,00	13,00	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	2.600,00
	2026 Dachreparatur	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027 Abdichtung Kellerwand	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028 Planung Sanierung									
21143	**GS "F.Schiller Z.-M./Oberhof**	Ausgabe	7.942,30	689,30	200,00	580,00	2.500,00	3.366,00	607,00	
	Hortgarten, Kreativwerkstatt	Ein.:Land	4.467,40	0,00	160,00	92,00	1.800,00	1.996,20	419,20	
	2025-2028 Sanierung Z.-M.	Ein.:Sonst.	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	
	2027 LED-Beleuchtg. Oberhof									
	Fernwärmeanschl.Oberhof									

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
21144	**GS Roßdorf**	Ausgabe	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00	0,00	550,00
	2026 Ausstattg. Horträume,	Ein.:Land	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
	Garderobenschränke,	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erweiterg. Speiseraum									
	2027 Sicherheitsbeleuchtung									
21145	**GS Frankenheim**	Ausgabe	2.022,30	2.019,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21146	**GS Schmalkalden Renthofstr.**	Ausgabe	1.849,60	1.384,60	100,00	365,00	0,00	0,00	0,00	
	Gestaltung Außenanlagen,	Ein.:Land	388,50	0,00	80,00	308,50	0,00	0,00	0,00	
	Ausstattung Hortraum	Ein.:Sonst.	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Warteplatz für Buskinder									
21181	**Sporthalle Behrungen**	Ausgabe	96,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	3.960,00
	ab 2028 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	
					apl. 25,0					
21182	**Sporthalle Fambach**	Ausgabe	185,00	0,00	0,00	35,00	0,00	20,00	130,00	1.000,00
	Umrüstg. Warmwasserbereitg.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2027 Außensportanlage	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21183	**Sporthalle Henneberg**	Ausgabe	70,00	0,00	30,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
	2027 Umbau Heizung	Ein.:Land	27,00	0,00	12,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	14,00	0,00	5,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
21184	**Sporthalle Meiningen,**	Ausgabe	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Leipziger Str.	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	
21185	**Sporthalle Walldorf**	Ausgabe	790,00	0,00	0,00	130,00	360,00	300,00	0,00	
	2025-2027 Freiflächenge-	Ein.:Land	711,00	0,00	0,00	117,00	324,00	270,00	0,00	
	staltg. Hort, Bolzplatz	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fallschutz, Spielgeräte									
21186	**Sporthalle Roßdorf**	Ausgabe	57,00	0,00	0,00	7,00	50,00	0,00	0,00	
	Einbau Hausalarm	Ein.:Land	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
	2026 LED-Beleuchtung	Ein.:Sonst.	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	
21187	**Sporthalle Vachdorf**	Ausgabe	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
	LED- Beleuchtung	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	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
					üpl. 180					
21188	**Sporthalle Herpf**	Ausgabe	507,54	31,00	50,00	426,54	0,00	0,00	0,00	2.270,00
	Außensportanlage	Ein.:Land	379,22	0,00	0,00	238,00	141,22	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	2.883,65	193,65	110,00	205,00	500,00	725,00	1.150,00	87,00
	Zuschuss Gemeindesporthalle,	Ein.:Land	1.219,60	124,60	0,00	0,00	160,00	185,00	750,00	
	Fenster, ab 2025 Mint Labor	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2027 Außensportanlage									
	2027 Sanierung Flachdach									
22505	**RS Floh-Seligenthal**	Ausgabe	4.392,20	3.947,20	95,00	200,00	0,00	0,00	150,00	860,00
	Hortgeräte,Umbau Neben-	Ein.:Land	273,10	93,10	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
	gebäude, Umbau Innenhof	Ein.:Sonst.	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028 Erweiterung WC-Bereich									
22510	**RS Meiningen, Kiliansberg**	Ausgabe	820,30	95,30	0,00	295,00	80,00	350,00	0,00	
	Spielgeräte, WC-Anlage	Ein.:Land	475,60	93,10	0,00	225,00	0,00	157,50	0,00	
	2026 Chemiekabinett	Ein.:Sonst.	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	
	2027 Dachsanierung									
22511	**RS Meiningen, Am Pulverr.**	Ausgabe	9.881,90	9.017,40	741,00	123,50	0,00	0,00	0,00	
	Erneuerung Flure einschl.	Ein.:Land	2.962,60	2.895,60	40,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausstattung	Ein.:Sonst.	94,10	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22514	**RS Obermaßfeld**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		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	
22518	**RS Schmalkalden,**	Ausgabe	542,00	167,00	45,00	0,00	330,00	0,00	0,00	400,00
	Am Siechenrasen	Ein.:Land	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
	2026 Umbau Heizung,	Ein.:Sonst.	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
22519	**RS Steinbach -Hallenberg**	Ausgabe	316,80	47,80	149,00	0,00	0,00	120,00	0,00	220,00
	2027 Physik-, Biologieraum	Ein.:Land	188,10	39,10	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22522	**RS Wasungen**	Ausgabe	5.047,20	4.939,20	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
	LED-Beleuchtung	Ein.:Land	192,50	126,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
22524	**RS "M.Luther" Zella-Mehlis**	Ausgabe	210,30	117,80	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Land	171,80	117,80	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
22530	**RS Kaltennordheim**	Ausgabe	5.670,00	0,00	50,00	80,00	190,00	2.300,00	3.050,00	2.070,00
	Generalsanierung	Ein.:Land	3.719,60	0,00	0,00	0,00	153,00	1.533,30	2.033,30	
	2026 Spielgeräte, Fallschutz,	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bastelraum f. Hort u. Ausstattg.									
22583	**Sporthalle Floh-Seligenthal**	Ausgabe	505,90	505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
		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	
22584	**Sporthalle RS Meiningen**	Ausgabe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
	Stadtbad	Ein.:Land	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	2027 LED Beleuchtung	Ein.:Sonst.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
22585	**Sporthalle Wasungen**	Ausgabe	210,20	150,20	60,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22587	**Sporthalle Zella-Mehlis**	Ausgabe	225,00	0,00	75,00	60,00	90,00	0,00	0,00	
	Forstgasse	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hausalarm,Sicherheitsbeleuchtg.	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025/26 barrierefreier Umbau									
22588	**Sporthalle Bettenhausen**	Ausgabe	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonnenschutz	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	
22589	**Sporthalle Obermaßfeld**	Ausgabe	297,10	257,10	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
	Sicherheitsbeleuchtung,	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hausalarmanlage	Ein.:Sonst.	181,10	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/22	**Grund- u. Regelschulen**	Ausgabe	49.713,89	25.270,85	2.985,00	4.075,54	4.474,50	7.681,00	5.227,00	21.672,00
		Ein.:Land	18.513,39	4.260,77	1.412,50	2.427,80	2.883,32	4.326,50	3.202,50	
		Ein.:Sonst.	1.009,15	621,60	46,25	53,30	183,10	104,90	0,00	
23010	**Henfling-Gymnasium MGN**	Ausgabe	2.438,80	997,80	151,00	980,00	200,00	110,00	0,00	
	Oberfläche Spielfeld Haus 4	Ein.:Land	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025-27 barrierefreier Umbau	Ein.:Sonst.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23020	**Rhön-Gymnasium Kasu**	Ausgabe	891,80	191,80	20,00	0,00	200,00	280,00	200,00	1.025,00
	ab 2026 Zuschuss an Kasu	Ein.:Land	193,00	169,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
	f. Sanierung Kulturhaus 800T€	Ein.:Sonst.	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
	2027 Fernwärmeanschluss									

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
23030	**Philipp-Melanchthon-Gymn. Schmalkalden**	Ausgabe	612,10	331,10	161,00	80,00	0,00	40,00	0,00	625,00
		Ein.:Land	263,20	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erweiterung Datenverkabelung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027 Eingangspodeste									
23050	**Heinrich-Erhardt-Gymnasium Zella-Mehlis**	Ausgabe	157,30	137,30	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
		Ein.:Land	137,30	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Schließanlage	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**Gymnasien**	Ausgabe	4.100,00	1.658,00	332,00	1.080,00	400,00	430,00	200,00	3.375,00
		Ein.:Land	594,90	570,90	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	104,00	80,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
24030	**BBZ Schmalkalden**	Ausgabe	477,00	21,00	106,00	0,00	0,00	50,00	300,00	1.505,00
	ab 2027 Sanierung	Ein.:Land	281,00	21,00	60,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		Ein.:Sonst.	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24050	**BBZ Zella-Mehlis**	Ausgabe	6.899,50	6.424,50	415,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1.830,00
	2027 Neubau Garage,	Ein.:Land	1.768,20	1.499,20	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einfriedung	Ein.:Sonst.	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24060	**BS Gesundheit u.Soziales Meiningen**	Ausgabe	2.482,00	0,00	120,00	168,00	194,00	500,00	1.500,00	1.950,00
	Ausbau Netzwerkinfrastruktur	Ein.:Land	1.362,00	0,00	72,00	0,00	0,00	390,00	900,00	
	Erneuerg.Schmutzwasserkanal	Ein.:Sonst.	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2026 Außenjalousien, Einzel-									
	Einzelraumregelg., PV-Anlage									
24061	**BS Gesundheit u. Soziales Meiningen**	Ausgabe	385,70	135,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	Bildungsgang Pflege	Ein.:Land	413,50	163,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24070	**BBZ Meiningen**	Ausgabe	8.889,70	5.549,70	2.280,00	400,00	330,00	200,00	130,00	2.470,00
	2024/25 Stützmauer	Ein.:Land	2.448,90	1.906,90	452,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
	2025/26 Geländer,Türen,	Ein.:Sonst.	438,80	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Raumkonzept, Brandschutz									
	2027 Einfriedung									
24080	**Sporthalle Zella-Mehlis Gewerbestraße**	Ausgabe	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
		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	
24	**Berufsbildende Schulen**	Ausgabe	19.155,00	12.152,00	2.971,00	618,00	574,00	860,00	1.980,00	9.485,00
		Ein.:Land	6.273,60	3.590,60	903,00	50,00	50,00	530,00	1.150,00	
		Ein.:Sonst.	840,80	792,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
26001	**Gemeinschaftsschule**	Ausgabe	885,00	300,00	200,00	30,00	355,00	0,00	0,00	
	Grabfeld, Bibra	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023-2026 Investzuschuss an	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gem. für Neubau Sporthalle									
	2025/26 Einzäung. Pfarrgarten									
26002	**Gemeinschaftsschule**	Ausgabe	515,60	185,60	297,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
	Trusetal	Ein.:Land	182,60	85,60	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss an Stadt für Dach,	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lüftung, Einbau Schließanlage									
26003	**Gemeinschaftsschule**	Ausgabe	10.848,00	0,00	50,00	1.500,00	5.000,00	3.000,00	1.298,00	
	Schwarza	Ein.:Land	6.436,12	0,00	0,00	850,00	2.250,00	2.636,12	700,00	
	Sanierung, Anbau	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26080	**Sporthalle Gemein-**	Ausgabe	1.760,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.260,00	0,00	
	schaftsschule Schwarza	Ein.:Land	1.056,00	0,00	0,00	0,00	300,00	756,00	0,00	
	Neubau	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	**Gemeinschaftsschulen**	Ausgabe	14.008,60	485,60	547,00	1.563,00	5.855,00	4.260,00	1.298,00	0,00
		Ein.:Land	7.674,72	85,60	97,00	850,00	2.550,00	3.392,12	700,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27002	**Förderzentrum"J.Paul"MGN**	Ausgabe	4.839,70	4.274,70	490,00	0,00	75,00	0,00	0,00	50,00
	2026 Spielgerät, Zaun	Ein.:Land	296,30	48,80	180,00	0,00	67,50	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27003	**Reg. Förderzentrum SM**	Ausgabe	1.179,10	463,10	251,00	35,00	90,00	220,00	120,00	50,00
	Erneuerg. MSR-Technik	Ein.:Land	480,10	183,10	0,00	0,00	27,00	198,00	72,00	
	2026 Heizung, 2027 Lernwerk-	Ein.:Sonst.	57,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	30,00	
	statt, Betreuungsraum									
	2028 LED-Beleuchtung									
27010	**Förderschule"A.Frank" MGN**	Ausgabe	210,00	0,00	0,00	10,00	100,00	100,00	0,00	50,00
	Schließanlage	Ein.:Land	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
	2026 Spielgeräte, Fallschutz	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027 Nahwärmeanschluss									
27	**Förderschulen**	Ausgabe	6.228,80	4.737,80	741,00	45,00	265,00	320,00	120,00	150,00
		Ein.:Land	866,40	231,90	180,00	0,00	184,50	198,00	72,00	
		Ein.:Sonst.	147,00	0,00	90,00	0,00	27,00	0,00	30,00	
29510	**Heizhaus Meiningen**	Ausgabe	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
	Dach	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29521	**Schullandheim Zella-Mehlis**	Ausgabe	57,50	0,00	37,50	20,00	0,00	0,00	0,00	
	Türen 1.OG	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	
29530	**Verkehrserziehungsplatz**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32
	MGN	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	
29560	**Schulsternwarte Meiningen**	Ausgabe	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
	2028 Hausalarm, Sicherheits-	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	beleuchtung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29550	**Sonst.schulische Aufgaben**	Ausgabe	20.934,76	19.093,00	755,76	336,00	250,00	250,00	250,00	
	Schulausstattung	Ein.:Land	65.921,90	54.171,70	3.163,20	1.987,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	Investpauschalen für Schulen	Ein.:Sonst.	1.532,32	1.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	**Schulverwaltung und**	Ausgabe	21.061,26	19.093,00	793,26	416,00	250,00	250,00	259,00	24,32
	Übrige schulische Aufgaben	Ein.:Land	65.921,90	54.171,70	3.163,20	1.987,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		Ein.:Sonst.	1.532,32	1.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	**Schulen**	Ausgabe	114.267,55	63.397,25	8.369,26	7.797,54	11.818,50	13.801,00	9.084,00	34.706,32
		Ein.:Land	99.844,91	62.911,47	5.755,70	5.314,80	7.867,82	10.670,62	7.324,50	
		Ein.:Sonst.	3.633,27	3.026,72	184,25	53,30	210,10	128,90	30,00	
30000	**Kultur**	Ausgabe	194,90	94,90	55,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
	Zweckverband Kultur	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	709,80	550,80	0,00	159,00	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	277,50	178,50	65,00	34,00	0,00	0,00	0,00	
	Theaterraum	Ein.:Land	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	**Denkmalschutz und -pflege**	Ausgabe	4.191,10	3.891,10	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Inv.-zuschuss denkmal-	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	geschützte Objekte	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	**Wissensch., Forschung,**	Ausgabe	5.373,30	4.715,30	270,00	388,00	0,00	0,00	0,00	
	Kulturpflege, Naturschutz	Ein.:Land	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
40500	**Kommunales Jobcenter**	Ausgabe	23,90	11,95	11,95	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	
43601	**Asylbewerberunterkunft**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
	Meiningen, Landsberger Str,	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	
43603	**Unterkunft für unbegleitete**	Ausgabe	506,00	423,00	8,00	0,00	75,00	0,00	0,00	965,00
	Flüchtlinge, Untermaßfeld	Ein.:Land	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 Innenrenovierung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43612	**Asylbewerberunterkunft**	Ausgabe	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	Schafhausen	Ein.:Land	37,80	37,80	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	
43616	**Asylbewerberunterkunft SM**	Ausgabe	54,30	24,30	0,00	30,00	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	
	bewegl. Sachen d. Anl.-verm.	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45150	**Jugendarbeit, Sonstige**	Ausgabe	375,00	325,00	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	997,00	822,05	29,95	40,00	85,00	10,00	10,00	2.445,00
		Ein.:Land	307,80	307,80	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	
50200	**Veterinär-und**	Ausgabe	45,00	25,00	20,00	0,00	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	5.712,95	5.712,95	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.	3.763,00	3.013,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
55000	**Allgemeine Sportförderung**	Ausgabe	600,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stadion Schmalkalden	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	
55000	**Allgemeine Sportförderung**	Ausgabe	2.180,30	1.160,30	1.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
	Investzuschüsse an Kommunen	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und Vereine	Ein.:Sonst.	577,27	0,00	140,00	17,27	140,00	140,00	140,00	
56010	**Sport-und Mehrzweckhalle**	Ausgabe	719,60	698,60	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
	Schmalkallden, Teichstraße	Ein.:Land	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56030	**Sport-und Mehrzweckhalle**	Ausgabe	426,40	36,40	0,00	0,00	0,00	140,00	250,00	
	Zella-Mehlis, Schillerstr.	Ein.:Land	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	75,00	
	2027 Flachdachdämmung	Ein.:Sonst.	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	75,00	
	2028 Heizung									
56040	**Sport-und Mehrzweckhalle**	Ausgabe	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
	Schwallungen	Ein.:Land	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	
	2027 LED-Beleuchtung	Ein.:Sonst.	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	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	151,50	111,50	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
	Meiningen, Röntgenstr.	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 Dachsanierung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56080	**Sport-u. Mehrzweckhalle**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	Schmalkalden, Siechenrasen	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	
56090	**Sport-u. Mehrzweckhalle**	Ausgabe	313,30	138,30	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Kaltennordheim	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	
55,56,	**Sport, Sportstätten,**	Ausgabe	4.481,10	2.645,10	1.296,00	20,00	40,00	230,00	250,00	
57	**Badeanstalten**	Ein.:Land	195,80	0,00	10,80	0,00	0,00	110,00	75,00	
		Ein.:Sonst.	852,77	150,00	140,00	17,27	140,00	190,50	215,00	
59100	**Radwege**	Ausgabe	2.240,80	1.740,80	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	2.240,80	1.740,80	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	12.479,85	10.123,85	1.566,00	270,00	40,00	230,00	250,00	1.085,00
	Erholung	Ein.:Land	245,80	50,00	10,80	0,00	0,00	110,00	75,00	
		Ein.:Sonst.	4.625,35	3.172,58	290,00	167,27	290,00	340,50	365,00	
65000	**Kreisstraßen**	Ausgabe	439,90	423,90	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	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
65000	**K 1 Benshausen-Kreisgr.Suhl**	Ausgabe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.850,00
		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	**K60 Jüchsen-Queienfeld**	Ausgabe	1.264,00	364,00	500,00	350,00	0,00	0,00	50,00	4.000,00
		Ein.:Land	986,00	61,50	320,00	320,00	284,50	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	2.712,90	1.462,90	0,00	0,00	50,00	100,00	1.100,00	2.100,00
	Weidberg	Ein.:Land	1.698,90	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50	
		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	20,00	480,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
	Oepfershausen	Ein.:Land	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-355,00					
65000	**K84 Schwallungen-**	Ausgabe	3.145,00	0,00	600,00	830,00	385,00	620,00	710,00	5.567,00
	Zillbach-Eckhardts	Ein.:Land	2.295,80	17,80	455,00	400,00	473,00	450,00	500,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K86 Wernshausen-Bußhof-**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Breitungen	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 89 Obermaßfeld-**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Grimmenthal-Einhausen	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 91 B 285 WAK-Klings**	Ausgabe	1.170,00	0,00	0,00	50,00	20,00	800,00	300,00	
	(Kaltennordheim)	Ein.:Land	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	225,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 92 Vachdorf-Kreisgrenze**	Ausgabe	1.020,00	0,00	0,00	30,00	30,00	480,00	480,00	1.000,00
	Hildburghausen	Ein.:Land	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	360,00	
		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	840,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.940,00
	Schwarza	Ein.:Land	586,20	586,20	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 581 Abzweig Rohr-**	Ausgabe	2.590,00	50,00	50,00	0,00	1.250,00	1.240,00	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
	Kühndorf-B 19	Ein.:Land	1.900,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2512 L 1118-Benshausen-**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Herges	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 2513 Schwarza-Christes-**	Ausgabe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.050,00
		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 2514 Näherstille-**	Ausgabe	132,90	72,90	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	2.000,00
	Grumbach	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-Rippers-**	Ausgabe	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	660,00	7.090,00
	hausen-Solz-L2619	Ein.:Land	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2521 Bettenhausen-**	Ausgabe	780,00	0,00	0,00	50,00	600,00	80,00	50,00	16.500,00
	Reichenhausen	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**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Bayern-Stedtlingen	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-**	Ausgabe	755,70	80,70	0,00	30,00	515,00	55,00	75,00	2.620,00
	Hümpfershausen	Ein.:Land	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2526 Ritschenhausen-**	Ausgabe	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	Henneberg	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 2529 Grenze HBN-Behrung.**	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
	Landesgrenze Bayern	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-**	Ausgabe	2.172,90	1.437,90	0,00	30,00	20,00	640,00	45,00	1.835,00
	Behrungen	Ein.:Land	1.691,30	1.081,30	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	**K 2589 Haselb.-Gleimersh.-**	Ausgabe	2.384,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	3.840,00
	Bettenhausen	Ein.:Land	1.737,60	1.737,60	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	**Kreisstraßen**	Ausgabe	20.918,30	7.087,30	1.175,00	1.855,00	2.872,00	4.127,00	3.802,00	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
		Ein.:Land	13.674,50	4.377,00	775,00	1.070,00	2.047,50	3.000,00	2.405,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66500	**Busknoten mit Wendeschleife**	Ausgabe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Salzbrücke	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	
68000	**Parkeinrichtungen**	Ausgabe	2.243,20	1.738,20	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P+R Obermaßfeld-	Ein.:Land	1.528,30	1.150,00	378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grimmenthal	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**Epl.6 Bau- u. Wohnungs-**	Ausgabe	23.261,50	8.825,50	1.780,00	1.855,00	2.872,00	4.127,00	3.802,00	67.232,00
	wesen, Verkehr	Ein.:Land	15.202,80	5.527,00	1.153,30	1.070,00	2.047,50	3.000,00	2.405,00	
		Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72003	**Deponie Meiningen**	Ausgabe	12.378,00	8.778,00	300,00	300,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
	Grunderwerb,Erweiterg. Dep.	Ein.:Land	1.252,82	1.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027/28 Oberflächenabdichtg.	Ein.:Sonst.	2.288,50	1.633,70	163,70	163,70	163,70	163,70	0,00	
72	**Abfallbeseitigung**	Ausgabe	12.378,00	8.778,00	300,00	300,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
		Ein.:Land	1.252,82	1.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	2.288,50	1.633,70	163,70	163,70	163,70	163,70	0,00	
79000	**Tourismus**	Ausgabe	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
	Infotafeln Wasserwandern	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	810,10	660,10	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	3.724,80	1.703,80	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Industriegebiet"Thür. Tor"	Ein.:Land	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	5.181,50	5.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	**Fremdenverkehr,sonst.**	Ausgabe	4.549,90	2.363,90	2.096,00	90,00	0,00	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.	5.206,50	5.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**Epl.7 Öffentliche Einrichtungen**	Ausgabe	16.927,90	11.141,90	2.396,00	390,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
	Wirtschaftsförderung	Ein.:Land	8.011,82	8.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	7.495,00	6.840,20	163,70	163,70	163,70	163,70	0,00	
80000	**Kom. Immobilien GmbH**	Ausgabe	1.300,00	0,00	1.300,00	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	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
80	**Verwaltung d. wirtschaftlichen**	Ausgabe	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Unternehmen	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	
81010	**Photovoltaikanlagen**	Ausgabe	2.170,70	870,70	280,00	255,00	145,00	110,00	510,00	130,00
	2025 RS Luthersch. ZM	Ein.:Land	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gymn. Kasu, GS Herpf	Ein.:Sonst.	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sporth.Steinbach-H.,									
	2026 GS Vachdorf, RS Floh-S.									
	2027 RS Schwarza, BBZ MGN									
	GS Frankenheim									
	2028 TGS Trusetal,									
	Gymn.ZM, BS Schwallungen									
	BBZ SM, RS Breitungen									
81	**Versorgungsunternehmen**	Ausgabe	2.220,70	870,70	280,00	255,00	145,00	110,00	560,00	
		Ein.:Land	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ein.:Sonst.	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88000	**Spez.Grundvermögen**	Ausgabe	1.088,10	1.058,10	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	
	Grundstückserwerb	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verkauf v. Grundstücken	Ein.:Sonst.	7.834,10	7.809,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
88000	**Spez.Grundvermögen**	Ausgabe	348,40	328,40	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
88013	**Meiningen "Max Inn"**	Ausgabe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	460,00
	Marienstraße 6	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ab 2028 Sanierung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88015	**Meiningen**	Ausgabe	440,80	0,00	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Elisabeth-Schumacher-Str. 8	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	**Villa Strupp, Meiningen**	Ausgabe	5.762,40	5.545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		Ein.:Land	3.677,60	3.677,60	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	
88024	**Schmalkalden,**	Ausgabe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
	Krumme Hohle 15	Ein.:Land	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
	2028 LED Beleuchtung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88025	**Schmalkalden,**	Ausgabe	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	

Investitionsprogramm 2025

Stand 13.09.2024

Angaben in T€

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt-investition	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Investitions-bedarf *nach 2028*
	Schloßküchenweg 15	Ein.:Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dachsanierung	Ein.:Sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	**Allgemeines Grund-u.**	Ausgabe	7.532,70	6.931,90	455,80	20,00	5,00	85,00	35,00	
	Sondervermögen	Ein.:Land	3.694,60	3.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
		Ein.:Sonst.	7.834,10	7.809,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
8	**Epl. 8 Wirtschaftliche**	Ausgabe	11.053,40	7.802,60	2.035,80	275,00	150,00	195,00	595,00	660,00
	Unternehmen, Allgemeines	Ein.:Land	3.765,40	3.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
	Grund- u. Sondervermögen	Ein.:Sonst.	7.851,80	7.826,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
0 - 8	**Investitionen u. Invest.-**	**Ausgabe**	**221.050,82**	**130.813,32**	**19.664,41**	**14.022,54**	**19.131,55**	**22.193,00**	**15.226,00**	**113.233,32**
	fördermaßnahmen	**Ein.:Land**	**131.534,08**	**83.592,94**	**7.300,30**	**6.414,40**	**10.365,32**	**14.009,62**	**9.851,50**	
	insgesamt:	**Ein.:Sonst.**	**23.963,13**	**21.185,51**	**651,45**	**389,27**	**668,80**	**655,60**	**412,50**	

O Sondervermögen – Eigenbetrieb Kommunales IT-Servicezentrum (KitS)

Wirtschaftsplan 2025

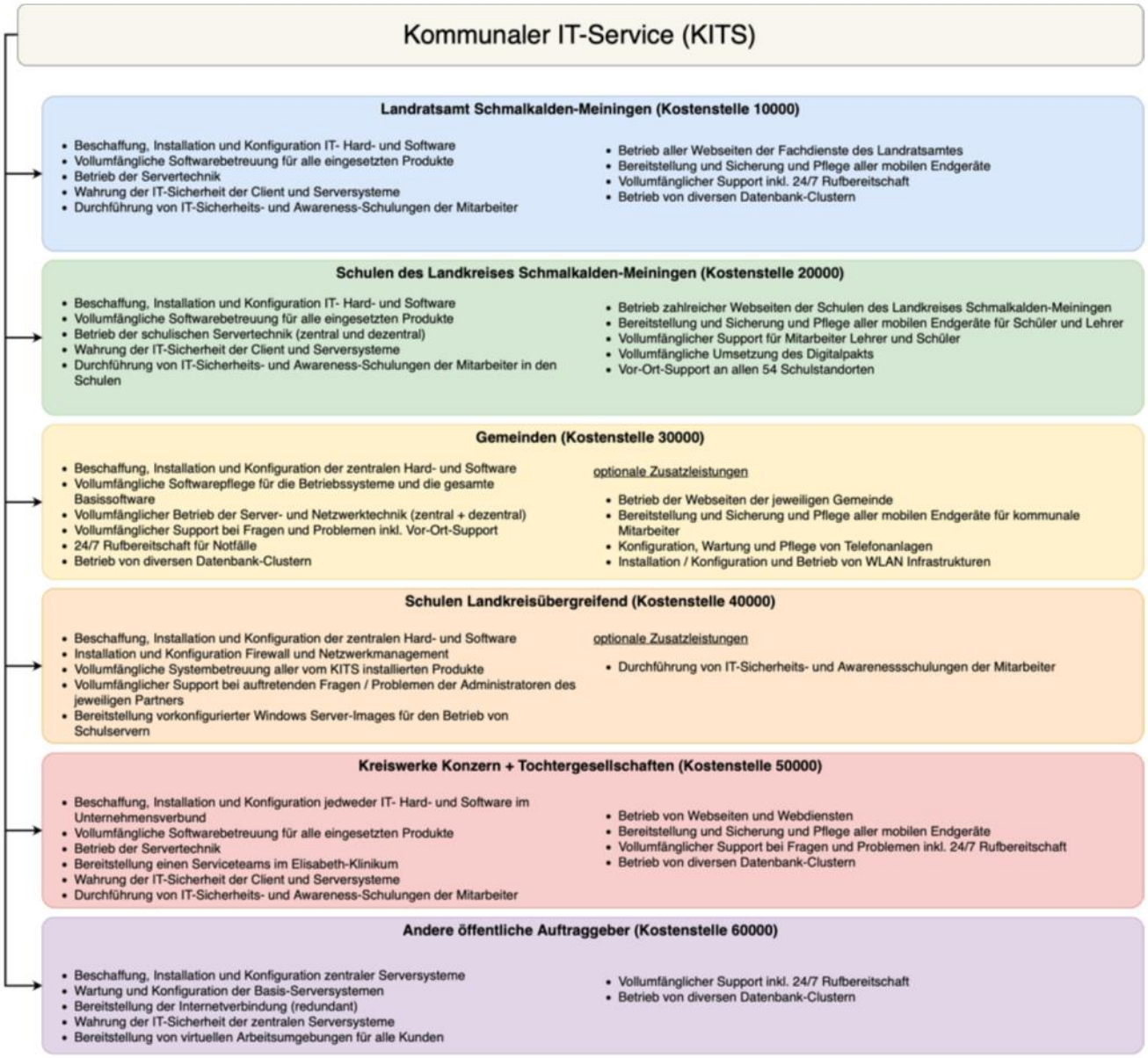
Kommunaler IT-Service

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Aufbauorganisation und Organigramm des Kommunalen IT-Service

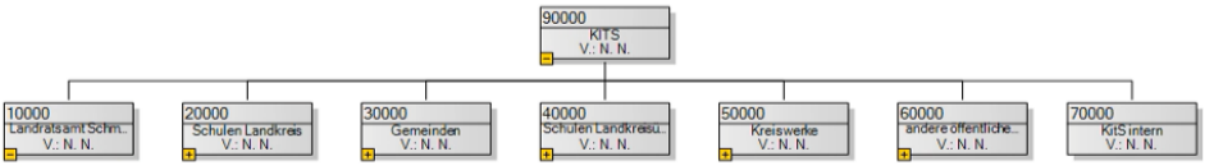
Der Kommunale IT-Service ist intern in 7 Bereiche gegliedert, die die jeweilige Kundengruppe des KitS repräsentieren. Die Kostenstellen 10000 und 20000 stellen dabei die Verwaltung des Landratsamtes sowie die Schulen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen dar.

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, die Stadt Eisenach und zukünftig auch der kreisfreien Stadt Suhl. 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 Schmalkalden-Meiningen GmbH samt all ihrer Tochterunternehmen 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.



Kostenstellen der Buchhaltung im KITS

Entsprechend der vorgenannten Aufbauorganisation des KITS sind auch die internen Kostenstellen in der Buchhaltung des KITS aufgebaut. Neben den großen Kostengruppierungen von 10000 - 70000 ergibt sich die weitere Unterteilung der jeweiligen Kostenstellen anhand der Notwendigkeiten des einzelnen Kunden bzw. der internen Verrechnung mit dem Landratsamt Schmalkalden-Meiningen.



Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
10000	Landratsamt	LRA
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
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

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
12800	EDV Technik	EDV-TEC
13000	Personalrat	PR
13100	Fachbereich GSt Ordnung / Sicherheit	FB-OSI
13101	Fachdienst Ordnung und Straßenverkehr	FD-ORD
13200	Fachdienst Fahrerlaubniswesen	FD-FEW
13201	Fachdienst Kfz-Zulassung	FD-KFZ
13300	Fachdienst Ausländer-/Personenstandswesen	FD-AUPE
13301	Fachdienst Asylbewerberleistung, Unterbringung, Integration	FD-ASYL
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	DENK
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	GU Sülzfeld	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

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
20001	Schulen LK Lohn	Schu. LK L.
21000	Grundschulen	GS
21001	Grundschule Behrungen	GS-BEHR
21002	Grundschule Benshausen	GS-BENS
21003	Grundschule Brotterode	GS-BROT
21004	Grundschule Fambach	GS-FAM
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 Chronegk	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 Bettenhausen	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

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
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
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
34300	Roßdorf	Roßdorf
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
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

Kostenstelle	Langbezeichnung	Kurzbezeichnung
50000	Kreiswerke	KWSM
51200	Deponie Meiningen	DEP
52000	MBB	MBB
53000	SSR	SSR
53100	SSR intern	SSR intern
53200	Bestattungen Schmalkalden GmbH	BSSM
54000	Elisabeth-Klinikum	EKSM
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
60000	andere öffentliche Auftraggeber	AAG
70000	KitS allgemein	KITS-A
70001	Rechenzentrum Ilmenau	RZI
70002	KitS intern	KITS-INT
90000	Kommunaler IT-Service	KitS+BA64:C198

Wirtschaftsplan				
		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.595.386,72	6.815.565	8.065.910
	840 00 Erlöse Dienstleistungspauschale	232.277,77	410.300	527.600
	840 10 Erlöse Arbeitsplatzpauschale	461.388,72	565.615	671.260
	840 20 Erlöse 19% USt	67.294,46	30.950	22.600
	840 50 Erlöse 19% USt	5.700,00	0	0
	895 00 Nicht steuerb.Umsätze (Innenumsätze)	4.828.725,77	5.808.700	6.844.450
2.	Best.Verdg. FE/UE	0,00	0	0
3.	**Gesamtleistung**	**5.595.386,72**	**6.815.565**	**8.065.910**
4.	Materialaufwand / Warenverbrauch	2.255.632,25	2.439.880	3.041.785
	400 00 Telekommunikation	160.502,87	179.550	184.200
	400 01 Leitungsgebühren	170.926,69	142.800	131.250
	400 03 Internetanschlussgebühren monatlich	91.534,36	332.600	361.050
	400 04 Internetanschlussgebühr einmalig	94.605,00	20.700	0
	400 10 Kopierer	76.672,86	82.000	82.900
	400 11 Abr. Kopien	79.169,07	95.750	93.550
	400 12 Sonst. Verbr.mat. Kop./Drucker/Plotter	1.637,08	3.800	2.000
	400 30 Softwarewartung	859.942,87	1.106.160	1.394.235
	400 60 Lizenzen	79.372,40	211.250	574.100
	400 70 sonstige Aufwendungen VWH	193.132,36	116.250	114.100
	400 71 Ausschreibungsgebühren	2.837,40	6.000	6.000
	401 10 Hardware bis 250 €	192.515,52	55.520	32.900
	401 20 Rep. u. Instandh. bereitgestellter BGA	26.019,30	87.500	65.500
	401 30 Material- und Stoffverbrauch	226.764,47	0	0
5.	**Rohertrag**	**3.339.754,47**	**4.375.685**	**5.024.125**
6.	Sonstige Betriebliche Erlöse	0,00	0	0
7.	**Betrieblicher Rohertrag**	**3.339.754,47**	**4.375.665**	**5.024.125**
8.	Fremdleistungen	678.249,43	1.092.240	985.850
	400 20 DL Telekommunikation	6.693,58	6.000	4.300
	400 80 Dienstleistung Dritter	590.777,21	852.740	749.450
	400 81 DL Dritter sonstige Aufwendungen	80.778,64	233.500	232.100
9.	Personalaufwand	1.844.968,83	2.412.850	2.487.450
	412 00 Gehälter	1.398.051,78	2.276.350	2.349.250
	412 70 Gehalt Werkleiter	87.254,11	117.300	117.800
	413 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	289.250,35	0	0
	413 20 gesetzl. soziale Aufwendungen Werkleiter	9.440,36	0	0
	416 40 Aufwendungen ZVK Werkleiter	3.039,71	0	0
	416 50 Aufwendungen ZVK	47.171,42	0	0
	417 00 Vermögenswirksame Leistungen	6.224,26	0	0
	419 80 Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	2.138,61	0	0
	494 60 Freiwillige Sozialleistungen	2.398,23	19.200	20.400
10.	Abschreibungen	510.777,01	725.696	1.209.370
	482 20 Abschreibung immaterielle VermG	89.449,08	38.268	25.712
	483 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	301.006,12	494.168	899.958
	484 00 Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	800	0
	485 50 Sofortabschreibung GWG	120.321,81	192.460	283.700
11.	Sonstiger Aufwand	162.496,21	105.710	92.850
	202 00 Periodenfremde Aufwendungen	6.080,35	0	0

Wirtschaftsplan					
			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR
	414 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	72.806,63	0	0
	430 00	Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand)	7.848,31	0	0
	490 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21,48	0	0
	491 00	Porto	317,80	300	400
	492 00	Telefon	4.316,67	5.500	5.600
	493 00	Bürobedarf	737,23	750	850
	494 00	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	475,87	500	500
	494 50	Fortbildungskosten	24.974,02	54.500	24.750
	495 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	1.500
	495 50	Buchführungskosten	7.398,82	5.000	8.000
	495 70	Abschluss- und Prüfungskosten	15.880,00	19.500	19.500
	496 40	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	10.933,48	10.900	19.200
	496 50	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	5.202,85	360	9.000
	497 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	670,00	2.000	1.000
	498 00	Sonstiger Betriebsbedarf	542,90	1.500	1.000
	498 50	Werkzeuge und Kleingeräte	4.289,80	3.900	1.550
12.	Raumkosten		508.820,50	523.200	631.550
	400 50	Server-Miete und -Strom	189.604,90	178.200	242.550
	428 00	Personal-/Sachgemeinkosten	319.215,60	345.000	389.000
13.	Versicherungen		4.280,81	0	0
	436 00	Versicherungen	4.280,81	0	0
14.	Reparaturen		0,00	3.900	18.450
	480 60	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	3.900	18.450
15.	Fahrzeugkosten		0,00	10.350	10.350
	451 00	Kfz-Steuern	0,00	450	450
	452 00	Kfz-Versicherungen	0,00	1.850	1.850
	454 00	Kfz-Reparaturen	0,00	500	500
	457 00	Mietleasing Kfz	0,00	7.550	7.550
16.	Werbe-/Reisekosten		22.687,31	31.200	30.650
	466 00	Reisekosten Arbeitnehmer	2.187,98	3.500	4.100
	466 30	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	20.499,33	27.700	26.550
17.	**Gesamtkosten**		**3.732.280,10**	**4.905.146**	**5.466.520**
18.	**Betriebsergebnis**		**-392.525,63**	**-529.461**	**-442.395**
19.	Zinsaufwand		0,00	0	0
20.	Zinsertrag		0,00	0	0
21.	Sonstige neutrale Erträge		568.132,26	562.200	450.700
	270 50	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	421.654,19	413.750	269.150
	270 90	Sonstige Erträge unregelmäßig	554,22	12.000	0
	274 30	Investitionszuschüsse	145.923,85	136.450	181.550
22.	**Ergebnis vor Steuern**		**175.606,63**	**32.739**	**8.305**
23.	Steuern		0,00	0	0
24.	**Vorläufiges Ergebnis**		**175.606,63**	**32.739**	**8.305**

Vermögensplan

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Vermögensplan - Einnahmen 2025			
		Ansatz 2025 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	
3.	Jahresgewinn	8.305	
4.	Abschreibungen	1.209.370	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	269.150	
	270 50 Sonstige betriebl. regelm. Erträge	269.150	
	270 90 Sonstige Erträge unregelmäßig	0	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9.	**Kredite**	**0**	
10.	a) von der Trägerkörperschaft	0	
11.	b) von Dritten	0	
12.	Investitionszuschüsse	181.550	
	274 30 Investitionszuschüsse	181.550	
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	262.455	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**1.930.830**	

Erläuterungen
1, 2: Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.
11: Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Vermögensplan - Ausgaben 2025						
		Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1.	Investition in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.930.830	0	1.930.830	0,00	
	2 70 EDV-Software, entgeltl. erworben	111.520	0	111.520	0,00	
	40 00 Telekommunikationsanlagen	35.500	0	35.500	0,00	
	41 00 Geschäftsausstattung	1.461.360	0	1.461.360	0,00	
	48 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	322.450	0	322.450	0,00	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0,00	
3.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	
4.	Jahresverlust	0	0	0	0,00	
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0,00	
6.	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00	
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0,00	
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0,00	
9.	**Tilgung von Krediten / Zinsen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
10.	a) an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0,00	
11.	b) an Dritte	0	0	0	0,00	
12.	Finanzanlagen	0	0	0	0,00	
13.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0,00	
14.	**Ausgaben insgesamt**	**1.930.830**	**0**	**1.930.830**	**0,00**	

Stellenplanung

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Eigenbetrieb 90000 KITS

Stellenplan 2025

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 2025	Zahl der Stellen nach dem StPl 2024	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	
Stellenplan 2025	**35,0256**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	**5,0000**	**4,0000**	**0,0000**	**3,0000**	**15,0000**	**2,0000**	**1,5128**	**1,5128**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**				
Werkleitung	**1,0000**		1,0000																				
Team Finanzen	**6,0256**						1,0000				1,0000	2,0000	0,5128	1,5128									
Team Rechenzentrum	**5,0000**				1,0000	1,0000		3,0000															
Team Service Intern	**6,0000**						1,0000				4,0000		1,0000							**35,026**	**35,526**	**28,564**	
Team Schulen	**5,0000**						1,0000			1,0000	3,0000												
Team Service Extern	**7,0000**						1,0000				6,0000												
Team E-Government	**5,0000**						1,0000	1,0000		2,0000	1,0000												
Stellenplan 2024		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	8,0000	1,0000	2,0000	16,0000	2,0000	2,5128	0,5128	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		35,526		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	6,7692	1,0000	2,0000	10,9487	1,8205	2,5128	0,5128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		28,564		

Stellenplan 2025 – Bemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2025 sind im Stellenplan des KITS **35,0256 Stellen** geplant.

Diese Stellen werden in den der Tabelle **Stellenplan 2025** ausgewiesen**.**
Innerhalb des Kommunalen IT-Service 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
Team Finanzen:	6,026 Stellen (davon 0,0 unbesetzte Stellen)
Team Rechenzentrum:	5,0 Stellen (davon 1,0 unbesetzte Stelle)
Team Service Intern:	6,0 Stellen (davon 0,0 unbesetzte Stelle)
Team Schulen:	5,0 Stellen (davon 1,0 unbesetzte Stellen)
Team Service Extern:	7,0 Stellen (davon 2,0 unbesetzte Stelle)
Team E-Government:	5,0 Stellen (davon 1,0 unbesetzte Stelle)

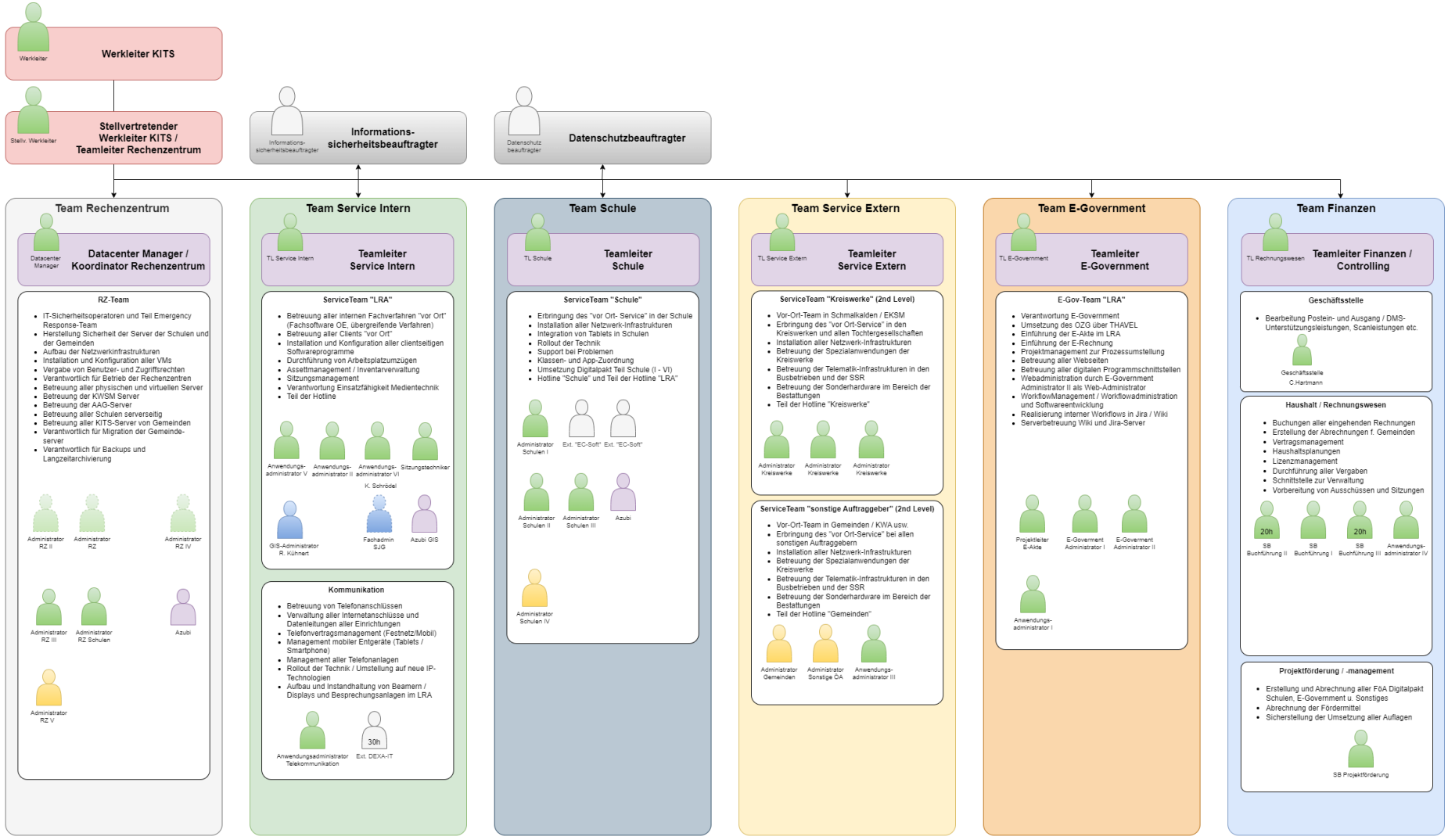
Einen Stellenvergleich zwischen den 2024 und 2025 geplanten Stellen liefern die Spalten U und V der Tabelle „Stellenplan 2025“. Hieraus wird ersichtlich, dass es im Stellenplan 2025 einen Stellenabbau in Höhe von 0,5 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2024 gibt. Diese Änderung ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

Team Finanzen
Aufgrund der fortschreitenden Automatisierung und der Optimierung interner Prozesse konnten verschiedene Routineaufgaben effizienter gestaltet und vollständig automatisiert werden. Dies betrifft insbesondere Tätigkeiten im Rahmen der Datenverarbeitung und Verwaltung von Verträgen und Rechnungen.
Diese Umstellung hat dazu geführt, dass bestimmte Aufgabenbereiche deutlich weniger personelle Ressourcen erfordern. Um den effizienten Betrieb des Eigenbetriebes aufrechtzuerhalten und gleichzeitig wirtschaftlich tragbare Entscheidungen zu treffen, wurde eine Reduktion des Personalbestands beschlossen.
Die Automatisierung bietet langfristig die Möglichkeit, sich auf wertschöpfendere Tätigkeiten zu konzentrieren. Dadurch werden außerdem Chancen für Effizienzsteigerungen in anderen Bereichen der Verwaltung geöffnet.

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	0,22	0,5
Team Finanzen	6,026	0,3868	0,4973	0,5526	0,1106	1,0157	3,4626
Rechenzentrum-Team	5	0,5	0	2	0	2,5	0
Service-Team Intern	6	0	0	0	0	6	0
Schul-Team	5	0	0	0	0	0	5
Team Service Extern	7	2	3,6	0	0,8	0,2	0
E-Government-Team	5	0	0	0	0	5	0
Gesamt – VbE	35,026	3,1568	4,1973	2,6426	1,1306	14,9357	8,9626
Förderanteil in VbE	5,5	2,5		1			2
Eigenanteil in VbE	29,526	0,6568	4,1973	1,6426	1,1306	14,9357	6,9626
	35,026	**11,1273**				**23,8983**	


Werkleiter
Werkleiter KITS
Stellv. Werkleiter
Stellvertretender Werkleiter KITS / Teamleiter Rechenzentrum
Informations-sicherheitsbeauftragter
Informations-sicherheitsbeauftragter
Datenschutzbeauftragter
Datenschutz beauftragter
Team Rechenzentrum
Datacenter Manager
Datacenter Manager / Koordinator Rechenzentrum
RZ-Team
IT-Sicherheitsoperatoren und Teil Emergency Response-Team
Herstellung Sicherheit der Server der Schulen und der Gemeinden
Aufbau der Netzwerkinfrastrukturen
Installation und Konfiguration aller VMs
Vergabe von Benutzer- und Zugriffsrechten
Verantwortlich für Betrieb der Rechenzentren
Betreuung aller physischen und virtuellen Server
Betreuung der KWSM Server
Betreuung der AAG-Server
Betreuung aller Schulen serverseitig
Betreuung aller KITS-Server von Gemeinden
Verantwortlich für Migration der Gemeinde-server
Verantwortlich für Backups und Langzeitarchivierung
Administrator RZ II
Administrator RZ
Administrator RZ IV
Administrator RZ III
Administrator RZ Schulen
Azubi
Administrator RZ V
Team Service Intern
TL Service Intern
Teamleiter Service Intern
ServiceTeam "LRA"
Betreuung aller internen Fachverfahren "vor Ort" (Fachsoftware OE, übergreifende Verfahren)
Betreuung aller Clients "vor Ort"
Installation und Konfiguration aller clientseitigen Softwareprogramme
Durchführung von Arbeitsplatzumzügen
Assettmanagement / Inventarverwaltung
Sitzungsmanagement
Verantwortung Einsatzfähigkeit Medientechnik
Teil der Hotline
Anwendungs-administrator V
Anwendungs-administrator II
Anwendungs-administrator VI
Sitzungstechniker
K. Schröder
GIS-Administrator R. Kühnert
Fachadmin SJG
Azubi GIS
Kommunikation
Betreuung von Telefonanschlüssen
Verwaltung aller Internetanschlüsse und Datenleitungen aller Einrichtungen
Telefonvertragsmanagement (Festnetz/Mobil)
Management mobiler Entgeräte (Tablets / Smartphone)
Management aller Telefonanlagen
Rollout der Technik / Umstellung auf neue IP-Technologien
Aufbau und Instandhaltung von Beamern / Displays und Besprechungsanlagen im LRA
Anwendungsadministrator Telekommunikation
30h
Ext. DEXA-IT
Team Schule
TL Schule
Teamleiter Schule
ServiceTeam "Schule"
Erbringung des "vor Ort- Service" in der Schule
Installation aller Netzwerk-Infrastrukturen
Integration von Tablets in Schulen
Rollout der Technik
Support bei Problemen
Klassen- und App-Zuordnung
Umsetzung Digitalpakt Teil Schule (I - VI)
Hotline "Schule" und Teil der Hotline "LRA"
Administrator Schulen I
Ext. "EC-Soft"
Ext. "EC-Soft"
Administrator Schulen II
Administrator Schulen III
Azubi
Administrator Schulen IV
Team Service Extern
TL Service Extern
Teamleiter Service Extern
ServiceTeam "Kreiswerke" (2nd Level)
Vor-Ort-Team in Schmalkalden / EKSM
Erbringung des "vor Ort-Service" in den Kreiswerken und allen Tochtergesellschaften
Installation aller Netzwerk-Infrastrukturen
Betreuung der Spezialanwendungen der Kreiswerke
Betreuung der Telematik-Infrastrukturen in den Busbetrieben und der SSR
Betreuung der Sonderhardware im Bereich der Bestattungen
Teil der Hotline "Kreiswerke"
Administrator Kreiswerke
Administrator Kreiswerke
Administrator Kreiswerke
ServiceTeam "sonstige Auftraggeber" (2nd Level)
Vor-Ort-Team in Gemeinden / KWA usw.
Erbringung des "vor Ort-Service" bei allen sonstigen Auftraggebern
Installation aller Netzwerk-Infrastrukturen
Betreuung der Spezialanwendungen der Kreiswerke
Betreuung der Telematik-Infrastrukturen in den Busbetrieben und der SSR
Betreuung der Sonderhardware im Bereich der Bestattungen
Teil der Hotline "Gemeinden"
Administrator Gemeinden
Administrator Sonstige ÖA
Anwendungs-administrator III
Team E-Government
TL E-Government
Teamleiter E-Government
E-Gov-Team "LRA"
Verantwortung E-Government
Umsetzung des OZG über THAVEL
Einführung der E-Akte im LRA
Einführung der E-Rechnung
Projektmanagement zur Prozessumstellung
Betreuung aller Webseiten
Betreuung aller digitalen Programmschnittstellen
Webadministration durch E-Government Administrator II als Web-Administrator
WorkflowManagement / Workflowadministration und Softwareentwicklung
Realisierung interner Workflows in Jira / Wiki
Serverbetreuung Wiki und Jira-Server
Projektleiter E-Akte
E-Goverment Administrator I
E-Goverment Administrator II
Anwendungs-administrator I
Team Finanzen
TL Rechnungswesen
Teamleiter Finanzen / Controlling
Geschäftsstelle
Bearbeitung Postein- und Ausgang / DMS-Unterstützungsleistungen, Scanleistungen etc.
Geschäftsstelle C.Hartmann
Haushalt / Rechnungswesen
Buchungen aller eingehenden Rechnungen
Erstellung der Abrechnungen f. Gemeinden
Vertragsmanagement
Haushaltsplanungen
Lizenzmanagement
Durchführung aller Vergaben
Schnittstelle zur Verwaltung
Vorbereitung von Ausschüssen und Sitzungen
20h
SB Buchführung II
SB Buchführung I
20h
SB Buchführung III
Anwendungs-administrator IV
Projektförderung / -management
Erstellung und Abrechnung aller FöA Digitalpakt Schulen, E-Government u. Sonstiges
Abrechnung der Fördermittel
Sicherstellung der Umsetzung aller Auflagen
SB Projektförderung
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
Weisungsbefugnis durch KITS, nicht im Stellenplan des KITS
geplante Stelle seit WJ 2021 Einstellung in 2022 notwendig
Externe Stelle / Externe Dienstleistung
Auszubildender
Benötigt, aber noch nicht geplant

Anlagen
- nur nachrichtlich -

Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen und Verteilungsschlüssel

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		
			2026	2027	2028

Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025
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**

Verteilungsschlüssel allgemeine Kostenumlagen 2025

	Landratsamt		Gemeinden	Schulen	Kreiswerke Konzernverbund								Andere öffentliche Auftraggeber	Wertigkeit
	Verwaltung	Schulen		LKÜ ohne SM	Konzern	MBB	SSR	MVZ	SG	EKSM	SPSM	BSSM		
Arbeitsplätze	719	2571	192	0	45	23	16	70	26	195	30	12	106	40%
Personal	15,6	7,5	2,05	1,5	0,43	0,20	0,15	0,57	0,21	2,09	0,28	0,13	0,3	25%
virtuelle Maschinen	470	1100	208	1150	62	33	17	12	10	100	32	2	149	15%
Mobile Endgeräte	515	6763	20	0	4	1	98	3	0	87	8	2	10	5%
MA/Lehrer/Schüler	860	15662	300	1880	40	100	110	100	23	350	90	25	222	15%
Verteilung ungerundet	22,86	53,05	4,74	7,79	1,11	0,62	0,50	1,29	0,49	4,40	0,74	0,25	2,14	100%
Verteilungsschlüssel	**23**	**53**	**5**	**8**	**9**								**2**	100%

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/Kostenstelle umgelegt werden können.

Erfolg- und Vermögensplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2025

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Erfolgsplan

			Ansatz 2025 EUR
1.	Umsatzerlöse		8.065.910
2.	Bestandsveränderg. FE/UE		0
3.	Aktivierte Eigenleistungen		0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		450.700
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:	.....	
5.	Materialaufwand		4.270.185
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.270.185	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	
6.	Personalaufwand		2.467.050
	a) Löhne und Gehälter	2.467.050	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	
7.	Abschreibungen		1.209.370
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.712	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.183.658	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		561.700
9.	Erträge aus Beteiligungen		0
	davon aus verbundenen Unternehmen	.....	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		0
	des Finanzanlagevermögens	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0
17.	außerordentliche Erträge		0
18.	außerordentliche Aufwendungen		0
19.	außerordentliches Ergebnis		0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0
21.	sonstige Steuern		0
22.	**Jahresgewinn beziehungsweise Jahresverlust**		**8.305**

Finanz- und Erfolgsplan

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.595.386,72	6.815.565	8.065.910	9.465.480	10.155.230	10.714.880
	820 00 Erlöse aus anteilige Umlage KitS	0,00	515.050	512.200	504.850	509.250	505.450
	840 00 Erlöse Dienstleistungspauschale	232.277,77	410.300	527.600	610.000	638.800	621.550
	840 10 Erlöse Arbeitsplatzpauschale	461.388,72	565.615	671.260	787.080	841.680	841.880
	840 20 Erlöse 19% USt	67.294,46	30.950	22.600	22.650	22.700	22.700
	840 50 Erlöse 19% USt	5.700,00	0	0	0	0	0
	895 00 Nicht steuerb.Umsätze (Innenumsätze)	4.828.725,77	5.808.700	6.844.450	8.045.750	8.652.050	9.228.750
2.	Best.Verdg. FE/UE	0,00	0	0	0	0	0
3.	**Gesamtleistung**	**5.595.386,72**	**6.815.565**	**8.065.910**	**9.465.480**	**10.155.230**	**10.714.880**
4.	Materialaufwand / Warenverbrauch	2.255.632,25	2.439.880	3.041.785	3.824.585	3.688.635	3.909.935
	400 00 Telekommunikation	160.502,87	179.550	184.200	189.050	179.550	179.550
	400 01 Leitungsgebühren	170.926,69	142.800	131.250	131.250	131.250	131.250
	400 03 Internetanschlussgebühren monatlich	91.534,36	332.600	361.050	361.050	361.050	361.050
	400 04 Internetanschlussgebühr einmalig	94.605,00	20.700	0	0	0	0
	400 10 Kopierer	76.672,86	82.000	82.900	82.300	82.300	82.300
	400 11 Abr. Kopien	79.169,07	95.750	93.550	93.150	93.150	93.150
	400 12 Sonst. Verbr.mat. Kop./Drucker/Plotter	1.637,08	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	400 30 Softwarewartung	859.942,87	1.106.160	1.394.235	1.374.235	1.339.535	1.454.435
	400 60 Lizenzen	79.372,40	211.250	574.100	461.700	368.900	478.900
	400 70 sonstige Aufwendungen VWH	193.132,36	116.250	114.100	1.014.750	1.015.800	1.015.800
	400 71 Ausschreibungsgebühren	2.837,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	401 10 Hardware bis 250 €	192.515,52	55.520	32.900	8.600	8.600	5.000
	401 20 Rep. u. Instandh. bereitgestellter BGA	26.019,30	87.500	65.500	100.500	100.500	100.500
	401 30 Material- und Stoffverbrauch	226.764,47	0	0	0	0	0
5.	**Rohertrag**	**3.339.754,47**	**4.375.685**	**5.024.125**	**5.640.985**	**6.466.595**	**6.804.945**
6.	Sonstige Betriebliche Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
7.	**Betrieblicher Rohertrag**	**3.339.754,47**	**4.375.685**	**5.024.125**	**5.640.985**	**6.466.595**	**6.804.945**
8.	Fremdleistungen	678.249,43	1.092.240	985.850	1.019.050	1.024.550	1.029.850
	400 20 DL Telekommunikation	6.693,58	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	400 80 Dienstleistung Dritter	590.777,21	852.740	749.450	726.350	731.850	737.150
	400 81 DL Dritter sonstige Aufwendungen	80.778,64	233.500	232.100	288.400	288.400	288.400
9.	Personalaufwand	1.844.968,83	2.412.850	2.487.450	2.590.350	2.693.000	2.688.500
	412 00 Gehälter	1.398.051,78	2.276.350	2.349.250	2.450.150	2.551.300	2.546.800
	412 70 Gehalt Werkleiter	87.254,11	117.300	117.800	119.800	121.300	121.300
	413 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	289.250,35	0	0	0	0	0
	413 20 gesetzl. soziale Aufwendungen Werkleiter	9.440,36	0	0	0	0	0
	416 40 Aufwendungen ZVK Werkleiter	3.039,71	0	0	0	0	0
	416 50 Aufwendungen ZVK	47.171,42	0	0	0	0	0
	417 00 Vermögenswirksame Leistungen	6.224,26	0	0	0	0	0
	419 80 Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	2.138,61	0	0	0	0	0
	494 60 Freiwillige Sozialleistungen	2.398,23	19.200	20.400	20.400	20.400	20.400
10.	Abschreibungen	510.777,01	725.696	1.209.370	1.296.785	1.952.683	2.261.369
	482 20 Abschreibung immaterielle VermG	89.449,08	38.268	25.712	25.712	25.708	8.044
	483 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	301.006,12	494.168	899.958	1.197.473	1.840.875	2.242.225
	484 00 Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0

Finanz- und Erfolgsplan

			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
	485 50	Sofortabschreibung GWG	120.321,81	192.460	283.700	73.600	86.100	11.100
11.	Sonstiger Aufwand		162.496,21	105.710	92.850	82.850	82.950	82.950
	202 00	Periodenfremde Aufwendungen	6.080,35	0	0	0	0	0
	414 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	72.806,63	0	0	0	0	0
	430 00	Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand)	7.848,31	0	0	0	0	0
	490 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21,48	0	0	0	0	0
	491 00	Porto	317,80	300	400	400	400	400
	492 00	Telefon	4.316,67	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
	493 00	Bürobedarf	737,23	750	850	850	850	850
	494 00	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	475,87	500	500	500	500	500
	494 50	Fortbildungskosten	24.974,02	54.500	24.750	24.750	24.750	24.750
	495 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	495 50	Buchführungskosten	7.398,82	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	495 70	Abschluss- und Prüfungskosten	15.880,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	496 40	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	10.933,48	10.900	19.200	9.300	9.300	9.300
	496 50	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	5.202,85	360	9.000	9.000	9.000	9.000
	497 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	670,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	498 00	Sonstiger Betriebsbedarf	542,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	498 50	Werkzeuge und Kleingeräte	4.289,80	3.900	1.550	1.450	1.450	1.450
12.	Raumkosten		508.820,50	523.200	631.550	640.950	641.050	641.050
	400 50	Server-Miete und -Strom	189.604,90	178.200	242.550	251.950	252.050	252.050
	428 00	Personal-/Sachgemeinkosten	319.215,60	345.000	389.000	389.000	389.000	389.000
13.	Versicherungen		4.280,81	0	0	0	0	0
	436 00	Versicherungen	4.280,81	0	0	0	0	0
14.	Reparaturen		0,00	3.900	18.450	18.700	19.100	19.100
	480 60	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	3.900	18.450	18.700	19.100	19.100
15.	Fahrzeugkosten		0,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	451 00	Kfz-Steuern	0,00	450	450	450	450	450
	452 00	Kfz-Versicherungen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	454 00	Kfz-Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
	457 00	Mietleasing Kfz	0,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
16.	Werbe-/Reisekosten		22.687,31	31.200	30.650	30.650	31.150	31.150
	466 00	Reisekosten Arbeitnehmer	2.187,98	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	466 30	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	20.499,33	27.700	26.550	26.550	27.050	27.050
17.	**Gesamtkosten**		**3.732.280,10**	**4.905.146**	**5.466.520**	**5.689.685**	**6.454.833**	**6.764.319**
18.	**Betriebsergebnis**		**-392.525,63**	**-529.461**	**-442.395**	**-48.790**	**11.762**	**40.626**
19.	Zinsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsertrag		0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige neutrale Erträge		568.132,26	562.200	450.700	88.800	78.800	16.500
	270 50	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	421.654,19	413.750	269.150	11.500	11.500	11.500
	270 90	Sonstige Erträge unregelmäßig	554,22	12.000	0	0	0	0
	274 30	Investitionszuschüsse	145.923,85	136.450	181.550	77.300	67.300	5.000

Finanz- und Erfolgsplan							
		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
22.	**Ergebnis vor Steuern**	**175.606,63**	**32.739**	**8.305**	**40.010**	**90.562**	**57.126**
23.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
24.	**Vorläufiges Ergebnis**	**175.606,63**	**32.739**	**8.305**	**40.010**	**90.562**	**57.126**

Investitionsprogramm

KitS
KOMMUNALER IT-SERVICE
LANDKREIS SCHMALKALDEN-MEININGEN

Investitionsprogramm für die Jahre 2024 -2028

lfd. Nr.	geplante Maßnahme	2024			2025			2026			2027			2028		
		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**	754.000 €	738.100 €	15.900 €	1.129.400 €	1.077.100 €	52.300 €	1.130.350 €	1.078.050 €	52.300 €	1.017.700 €	965.400 €	52.300 €	284.650 €	284.650 €	0 €
	Firewall, VX-RAIL, Switche, USV, Server, Zeiterfassungsterminal,															
2.	**Software**	233.440 €	233.440 €	0 €	111.520 €	110.320 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Lizenz Server, Management-Software, Gedok, ISGA, Condition usw.															
3.	**Mobile Endgeräte**	105.150 €	93.150 €	12.000 €	88.010 €	88.010 €	0 €	26.400 €	26.400 €	0 €	38.900 €	38.900 €	0 €	37.700 €	37.700 €	0 €
	iPads mit Zubehör															
4.	**Hardware**	357.740 €	357.740 €	0 €	360.100 €	360.100 €	0 €	1.629.700 €	1.629.700 €	0 €	1.607.800 €	1.607.800 €	0 €	1.584.700 €	1.584.700 €	
	Monitore, Drucker, Beamer, Boards/Display, Scanner, Zubehör															0 €
5.	**GWG (250,- € - 800,- €)**	139.910 €	139.910 €	0 €	241.800 €	241.800 €	0 €	41.000 €	41.000 €	0 €	41.000 €	41.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
	Monitore, ThinClients, Scanner, Drucker, iPhone, Kamera, Zubehör															
S U M M E	**Investitionen gesamt**	1.590.240 €	1.562.340 €	27.900 €	1.930.830 €	1.877.330 €	53.500 €	2.827.450 €	2.775.150 €	52.300 €	2.705.400 €	2.653.100 €	52.300 €	1.912.050 €	1.912.050 €	0 €